



BC "MAIB" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 12.06.2025 - 12.06.2025

Titular: **S.C. LYCEUM S.R.L.**

Cod Fiscal: **1004600021529**

Nr. contului: **22511366454**

Valuta: **MDL**

N/O	Data	Codul bancii	Cont corespondent	Cod fiscal corespondent	Denumire corespondent	Numarul document.	Tip doc.	Debit	Credit	Destinatia platii
Sold initial la data 12.06.2025									*****	
1	12.06				BC 'MAIB' S.A.Sucursala Onisifor Gh	73		-3.80		Comision transfer
2	12.06				(R) Ministerul Educatiei si Cerceta	73		-22374.00		Garantia pentru oferta,Achizitie publica nr. 21397221 din 08.04.2025
Rulaje la data 12.06.2025								22377.80	0.00	
Sold final la 12.06.2025									*****	
Total Rulaje								22377.80	0.00	

Data perfectarii: 12.06.2025 10:04:36



ORDIN DE PLATA		73	DATA EMITERII	12 iunie 2025	TIP DOC : 1
PLATITI:	22374-00	LEI	<u>Douăzeci Doua Mii Trei Sute Șaptezeci și Patru LEI și 00 Ban</u>		
PLĂTITOR	CODUL IBAN		MD71AG000000022511366454		
(R) S.C. LYCEUM S.R.L.	CODUL FISCAL:		1004600021529		
PRESTATORUL PLĂTITOR:		<u>BC'MAIB'S.A. suc.'Onisifor Ghibu'</u>			
BENEFICIAR	CODUL IBAN		MD23TRPCAA518440A00436AA		
	CODUL FISCAL:		1006601000037		
(R) Ministerul Educatiei si Cercetarii					
PRESTATORUL BENEFICIAR:					
<u>Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat</u>					
DESTINAȚIA PLĂȚII:			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT		
<u>/P102/22374,00 Garantia pentru oferta,Achizitie publica nr. 21397221 din 08.04.2025</u>			N		
COD TRANZACȚIE:	DATA PRIMIRII:	DATA EXECUTĂRII:	L.Ș.		
101	12 iunie 2025 11:55:00	12 iunie 2025 11:55:00	Iurie Miron		
	Ora Primirii	1 1 : 5 5	Iurie Miron		
			SEMNĂTURILE EMITENTULUI		
SEMNĂTURA PRESTATORULUI					
			L.Ș. internet-banking		
MOTIVUL REFUZULUI:					