

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont Nr. Contului : 2251834188(MDL) IBAN: MD32ML000000002251834188
EDILITATE SA
IDNO:1003600045544

 Perioada : 24.04.2019 - 24.04.2019
 Data eliberarii extrasului : 24-04-2019
 Ultima operatiune: 23 04 2019

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		166486.00					
24.04.2019		1628.72	275	MD71TRPDAK22400B11193AC/498	1007601006689 (R)MF-TR Centru - Chisinau Primaria satului Colonita	TREZMD2X	//// Servicii de transport conform facturii nr.AAE8441941 din 09.04.2019
24.04.2019		2611.44	274	MD58TRPDAK222990B11193AC/498	1007601006689 (R)MF-TR Centru - Chisinau Primaria satului Colonita	TREZMD2X	//// Servicii neatribuite altor alineate conform facturii nr.AAE8441941 din 09.04.2019
24.04.2019		3738.06	149	MD33AG0000000022511582478/498	1003600032128 (R) ECOTEHLIDER SRL	AGRNDMD2X	Pentru servicii arenda conform cont r. fn din 01.12.2017
24.04.2019		7292.16	2771	MD69ML000000002251017364/498	1003600127505 (R) IMREI LUMTEH	MOLDM2X317	Plata pentru energia electrica FF 8441905 din 29.03.2019
24.04.2019		9087.47	57	MD98ML000000000225136437/498	1006600020113 (R) Auto-Dapet SRL	MOLDM2X364	Plata pentru servicii arenda, apa si canalizare fact. AAE8441920,AAE8441954 din 29.03.19 Inklusiv TVA 1514.58
24.04.2019		270230.00	474	MD83TRPDAK312120F11189AC/498	1007601010437 (R)MF-TR Centru Chisinau Primaria comuna Ciorescu	TREZMD2X	/2019-0000001856/// Reparatii capitale ale constructiilor speciale conform facturii fiscale nr.AAE8442009din 23.04.2019
24.04.2019		335149.00	473	MD83TRPDAK312120F11189AC/498	1007601010437 (R)MF-TR Centru Chisinau Primaria comuna Ciorescu	TREZMD2X	/2019-000000415/// Reparatii capitale ale constructiilor speciale conform facturii fiscale nr.AAE8442008din 23.04.2019
24.04.2019	5856.00		229	MD83PR002251101399001498/498	1003600121020 (R) Codreanca SRL	PRCBMD22	Plata pentru verificarea butelii de gaz conf cont 55 din 22.04.2019 Incl. TVA 976.00
24.04.2019	36360.80		228	MD56ML000000000225126523/498	1013600039461 (R) SRL NAFTATRANS	MOLDM2X365	Plata pentru motorina nr.166 din 15.04.2019 Incl. TVA 6060.13
24.04.2019	43005.90		230	MD04VI0000000022510303MDL/498	1014600043319 (R) ICS GNF Furnizare Energie SRL	VICBMD2X	Plata pentru en. electrica conf SV4000450258 din 15.04.2019 Incl. TVA 7167.65 lei
24.04.2019	3.00		228	MD56ML000000000225126523/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	1.4.1.BD Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
24.04.2019	3.50		229	MD83PR002251101399001498/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<50 000)
24.04.2019	3.50		230	MD04VI0000000022510303MDL/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<50 000)
24.04.2019	25.00		253546429	46778341/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	Incasarea comisioanelor p/u perioada
Rulaj:	85257.7	629736.85					
Soldul Final:		710965.15					

 Hash **DMpYrYXYK2GWqedm0OMwnkMULHoF0tzkkdAxV3m0Mk8=**

Codul bancii MOLDM2X334
BC Moldindconbank S.A. suc. Stefan cel Mare Chisinau
Cod fiscal 100260000803
Tip. doc 74
BORDEROUL NOTELOR DE PLATA
24-04-2019
Continutul operatiunii: Comisionul bancii
Client: EDILITATE SA

Debit	Credit	Suma valuta	lei	Mentiuni
2251834188/MDL	MD56ML000000000225126523/MDL	3.00	3.00	Ordin de plata nr.228 Din 2019.04.24
2251834188/MDL	MD83PR002251101399001498/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.229 Din 2019.04.24
2251834188/MDL	MD04VI0000000022510303MDL/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.230 Din 2019.04.24
2251834188/MDL	46778341/MDL	25.00	25.00	Incasarea comisioanelor p/u perioada
Total pe nota:			35	

Mentiuni privind executarea :24-04-2019