

Denumire cont:	PROTERRA GRUP SRL
Clientul:	PROTERRA GRUP SRL
Contul:	MD25VI000002224412423MDL
IBAN:	MD25VI000002224412423MDL

Sold Initial:	802,247.71
Valuta:	Leu moldovenesc
Codul fiscal:	1011600012547
Perioada:	19.10.2023 - 19.10.2023
Cursul Oficial:	1.0000



Data	Contul Correspondent	DebitEh	CreditEg	Nr. Doc	Tip Doc	Contul beneficiarului /platorului	Beneficiar plator	COD	Destinatia platii	Cod Fiscal
19.10.2023	46771252112	3.50	0.00	FT23292JM08D	12	46771252112	BC Victoriabank SA	VICBMD2X	Comisionul bancii nr.188	1002600001338
19.10.2023	MD54AG0000022516 48011116	30,950.00	0.00	FT23292JM08D	1	MD54AG000002251648 011116	(R) Deoner Exim SRL	AGRNDMD2X	Plata pentru materiale de gospodarie conform fact AAFQ7946045 din 26.07.2023, AAQ7946348 din 06.09.2023.Inclusiv TVA 5158.33	10046000057568
19.10.2023	46771252112	3.50	0.00	FT23292JLYJQ	12	46771252112	BC Victoriabank SA	VICBMD2X	Comisionul bancii nr.190	1002600001338
19.10.2023	MD59TRGAAC12210 001500000	5,000.00	0.00	FT23292JLYJQ	1	MD59TRGAAC12210000 1500000	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/5000.00 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala informa de contributie procentuala lasalaru si la alte recompense,	10066010000037
19.10.2023	46771252112	3.50	0.00	FT23292C1FDQ	12	46771252112	BC Victoriabank SA	VICBMD2X	Comisionul bancii nr.187	1002600001338
19.10.2023	MD98TRGAAB121100 01000000	30,000.00	0.00	FT23292C1FDQ	1	MD98TRGAAB1211000 1000000	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/30000.00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pe luna septembrie 2023.	10066010000037
19.10.2023	46771252112	3.50	0.00	FT23292JNCMB	12	46771252112	BC Victoriabank SA	VICBMD2X	Comisionul bancii nr.191	1002600001338
19.10.2023	MD54ML0000000022 51236175	150,000.00	0.00	FT23292JNCMB	1	MD54ML000000002251 236175	(R) Protterra Grup SRL	MOLDMD2X	Transferarea soldului.	10116000012547
19.10.2023	46771252112	3.50	0.00	FT23292JLW0Z	12	46771252112	BC Victoriabank SA	VICBMD2X	Comisionul bancii nr.189	1002600001338
19.10.2023	MD93TRGAAA11110 01500000	5,000.00	0.00	FT23292JLW0Z	1	MD93TRGAAA111100 1500000	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/5000.00 Impozit pe venitul reținut din salariu pe luna septembrie 2023.	10066010000037
	Rulaje	220,967.50	0.00							
Sold Final	581,280.21									

Raport creat la data de 19.10.2023. Ultima operatiune in cont la data de 13.10.2023