

**Extras de cont** 08.02.2025 04:29

<b>Titular</b>	<b>SOCIETATEA COMERCIALA "VATEL PRIM" S.R.L.</b>	<b>Tipul contului</b>	SOCIETATEA COMERCIALA "VATEL PRIM" S.R.L.
<b>IDNO</b>	1005600009874	<b>IBAN</b>	MD74ML000000022511001135
<b>Adresa</b>	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. GINTA LATINA 19/1, AP. 107	<b>Valuta contului</b>	498/MDL
<b>Email</b>	vatel-prim@mail.ru	<b>Subdiviziune</b>	BC Moldindconbank S.A. suc. STABIL Chisinau
<b>Tel.</b>	+37368019919		

Informatii despre cont:

Sold pe cont	2666243.85
Limita de credit	201600.00
Credit neutilizat	201600.00
Depasire limita overdraft	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	2620357.25
Ultima operatiune	06.02.2025

**Rulaj pe cont**

Perioada : 07.02.2025 - 07.02.2025

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
				<b>Soldul Initial:</b>	<b>2666243.85</b>	
07.02.2025	07.02.2025	Servicii publicitare Suplinirea contului. Conform contului nr.fff din 07.02.2025. Inklusiv TVA 58.33	(R) ,Simpals.,SRL MD19VI222400011100606MDL 1004600001907	350.00		33
07.02.2025	07.02.2025	/P102/30000.00 Transfer garantia pentru oferta, in cuantum 1% din valoarea ofertei fara TVA. Conform Licitatiei deschise nr.21351106 din 21.01.2025.	(R) Primaria satului Colicauti MD75TRPCDB518410A02171AA 1007601004928	30000.00		34
07.02.2025	07.02.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD73ML000000000467700034 1002600028096	3.80		10038800
07.02.2025	07.02.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD73ML000000000467700034 1002600028096	3.80		10038797
07.02.2025	07.02.2025	Plata pentru usi. Conform contului de plata nr.1381 din 07.02.2025. Inklusiv TVA 2587.83	(R)GENCON SERVICE SRL MD21ML000000002251103491 1017600046665	15527.00		35
07.02.2025	07.02.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD26ML000000000467780032 1002600028096	2.00		10173339
				<b>Rulaj:</b>	<b>45886.60</b>	<b>0.00</b>
				<b>Soldul Final:</b>	<b>2620357.25</b>	

**Alte informatii -**

Mijloacele băneşti plasate în prezentul cont sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.



<b>BC'Moldindconbank'S.A.</b>	_1_ din 07-02-2025
<b>Cod.bancii: MOLDMD2X</b>	<b>Cod.fiscal 1002600028096</b>
	<b>TIP.DOC. 7</b>

**NOTA DE CONTABILITATE NR. din 07.02.2025**

Nr d/o	val	Debit nr.contului	val	Credit nr.contului	Suma val	Suma lei	Mentiuни
10038800	MDL	MD74ML000000022511001135	MDL	MD73ML000000000467700034	3.80	3.80	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
10038797	MDL	MD74ML000000022511001135	MDL	MD73ML000000000467700034	3.80	3.80	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
10173339	MDL	MD74ML000000022511001135	MDL	MD26ML000000000467780032	2.00	2.00	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
Total pe nota:					9.6		

Mentiuни privind executarea :08-02-2025