

BC “Moldindconbank” S.A.
Republica Moldova, MD 2012
mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Tel.: (373) 22 576 741
Fax: (373) 22 576 714
info@micb.com

Data 08. APR. 2022
Nr. 51

BC “Moldindconbank” S.A.
Республика Молдова, MD 2012
мун. Кишинэу, ул. Арменяскэ, 38
Тел. (373) 22 576 741
Факс: (373) 22 576 714
info@micb.com

Către SRL “Profact Construct”

IDNO 1010600024992

Dlui Ion Costiș

Certificat

Prin prezenta, BC “Moldindconbank” SA sucursala Calea Ieșilor confirmă că SRL “Profact Construct” IDNO 1010600024992, la data de 08/04/2022 deține expunerea totală față de Bancă în sumă de 1 800 601.44 lei, inclusiv credite, facilitate de overdraft, linie de garanții bancare.

Certificatul este prezentat la necesitate.

Director al
Sucursalei “Calea Iesilor”
a BC “Moldindconbank” SA



Veaceslav Nicoară

Ex: Leahu Tatiana
Tel: (022) 615382

EXTRAS DE CONT

De la / From 21.06.2022

La / To 21.06.2022

OTP Bank S.A.		Nume titular	PROFACT CONSTRUCT SRL
Cod Fiscal	1002600006089	Cod Fiscal	1010600024992
SWIFT	MOBBMD22	IBAN	MD79MO2224ASV38363637100
Sucursala	Suc. Nr. 15 Buiucani	Valuta	MDL
Tel. +373 22 812-555		Tel.	

SOLD INITIAL

40,380.93

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	21.06.2022				Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei				40,380.93
21.06.2022	21.06.2022	2206210751			comis gestion		81.06		
21.06.2022	21.06.2022	307	MF-TR Centru Ialoveni PrimariaMalcoci	MD49TRPDAT312120E10684AB	Incasare Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat PROFACT CONSTRUCT S.R.L. MD79MO2224ASV38363637100 /1007601009107 FD// Reparatii capitale ale constructiilor speciale.Lucrari de reparatie a drumului debeton conform facturii EAB 00039				652,800.00
Total Debit /Credit							81.06		652,800.00
Nr. Documente									2
Sold final									693,099.87

INDICATORI CHEIE

Fonduri Proprii	693,099.87
Overdraft	0.00
Overdraft disponibil	0.00
Depășire limită	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	693,099.87



MOLDINDCONBANK

BC "MOLDINDCONBANK" S.A.

Codul bancii: MOLDMD2X

IDNO:1002600028096

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

Extras de cont

Nr. Contului: 225130486/MDL "Profact Construct" SRL
IBAN: MD46ML000000000225130486
IDNO: 1010600024992

Perioada: 21/06/2022 - 21/06/2022

Data Eliberarii extrasului: 21/06/2022

Ultima operatiune: 20/06/2022

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		36620.27					
21/06/22		408114.27	446	MD13TRPDAT312120110687AB	1007601009473 (R)MF-TR Centru - Ialoveni Primaria Nimoreni	TREZMD2X	/2022-000000807/FD// Pentru reparatie capitala a drumului prin sat conform actului de indeplinire a
21/06/22	1256.21		285	MD92ML000000022516093602	1019605000048 (R) "Piramida-Market" S.R.L.	MOLDMD2X309	Plata pentru materiale fact f/n din 21.06.22 Inklusiv TVA 209.37
21/06/22	2.00		384294397	MD92ML000000022516093602	1019605000048 (R) "Piramida-Market" S.R.L.	MOLDMD2X309	Plata pentru materiale fact f/n din 21.06.22 Inklusiv TVA 209.37
Rulaj:	1258.21	408114.27					
Soldul Final:		443476.33					

