

Perioada: **02.07.2024 - 02.07.2024**

Data generare extras: 02.07.2024 12:05:06

Sold initial **1062458.07**

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
80	02.07.2024	(R)NEOSTIL SRL 1005600007722	MD15VI022241700000832MDL	2 033.86	
Destinatia platii: PLATA PENTRU MELPOOL FACTURA NR. EAP000369062 DIN 18-06-2024 TVA 20 prc338.98					
79	02.07.2024	(R)SERVICE TULIS SRL 1008600055838	MD11VI000002224224123MDL	34 650.00	
Destinatia platii: PLATA PENTRU BETON CONT NR. 000760 DIN 01-07-2024 TVA 20 prc5775.00					

Rulajul zilei **36683.86** **0.00**

Rulaj total **36 683.86** **0.00**

Sold final **1025774.21**

BC "ENERGBANK" S.A.
Filiala Oficiu Central
www.energbank.com

Manager-Arhirii Cristina
E-mail: U000EX28
Tel: U000EX28

Extras de cont emis de
B.C. "Energbank" S.A.
prin intermediul Sistemului
Business Online
02.07.2024 12:05:06