



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: 225160685/MDL Societatea Comerciala "LUXGAZ"S.R.L
IBAN: MD55ML000000000225160685
IDNO: 1004600011768

Perioada: 15/05/2024 - 15/05/2024

Data Eliberarii extrasului: 15/05/2024

Ultima operatiune: 14/05/2024

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	988094.68						
15/05/2024	8805.89	0.00	1026	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform simbolului variabil nr.2252187330, NLC:2252187 ,
15/05/2024	3.80	0.00	18925782	MD35ML000000000467700621	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI BANCII PE TERITORIUL REPUBLICII	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
15/05/2024	151002.13	0.00	1027	MD23VI000002224308311MDL	1003611150286 (R) Ongrochim SRL	VICBMD2X	Plata pentru materiale de cons.conf. facturii nr.AAT5495878 din 10.05.2024,AAT5495893 din
15/05/2024	3.80	0.00	18951589	MD35ML000000000467700621	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
15/05/2024	4874.68	0.00	1028	MD92ML0000000002251803814	1003600008622 (R) Profmet Grup DRL	MOLDMD2X	Plata pentru manusi si consumabile conform act de verif.la 14.05.2024, Inklusiv TVA 812.45
15/05/2024	2.00	0.00	19092758	MD36ML000000000467790619	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
15/05/2024	800.00	0.00	1029	MD84VI000002224130146MDL	1002600002911 (R) LEGION GRUP SRL	VICBMD2X	Plata pentru servicii de paza conf.act de verif.la 14.05.2024, Inklusiv TVA 133.33
15/05/2024	3.80	0.00	19098961	MD35ML000000000467700621	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
15/05/2024	830.00	0.00	1030	MD75EX0000002251670571MD	1014605001350 (R)ALL Print SRL	EXMMMD22	Plata pentru alimentare/procurare cartuse con.act de verificare f.nr. la 14.05.2024. Inklusiv TVA 138.33
15/05/2024	3.80	0.00	19099505	MD35ML000000000467700621	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
15/05/2024	842.25	0.00	1031	MD87TRPCCCS18430A01530AA	1003600122658 (R) I.P. Laboratorul Central de Testare a Bauturilor Alcoolice/N	TREZMD2X	/P102/842,25 Plata pentru arenda terenului aferent conf.act.de verif. la 14.05.2024
15/05/2024	3.80	0.00	19100092	MD35ML000000000467700621	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
15/05/2024	110003.17	0.00	1032	MD47VI000022519031251MDL	1003600081986 (R)EUROPLAST	VICBMD2X	Plata pentru material de constr.si furnitura conf.cont.nr.23 din 15.05.2024. Inklusiv TVA 18333.86
15/05/2024	3.80	0.00	19200429	MD35ML000000000467700621	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
15/05/2024	52000.00	0.00	1033	MD49FT222460700000293498	1007600004002 (R) M and M Comert SRL	FTMDMD2X	Plata pentru placa vibrocompactoare BP25/50 conf.cont.nr.#08569 din 15.05.2024. Inklusiv TVA 8666.67
15/05/2024	3.80	0.00	19211685	MD35ML000000000467700621	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
15/05/2024	150000.00	0.00	1034	MD89TRGAAA11121001310000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/150000,00 Impozit pe venitul obtinut din activitatea de intreprinzator pentru trim.IV 2023
15/05/2024	3.80	0.00	19214001	MD35ML000000000467700621	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
15/05/2024	16200.00	0.00	1035	MD54TRGAAA11111001310000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/16200,00 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna 04.2024
15/05/2024	3.80	0.00	19214220	MD35ML000000000467700621	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport

15/05/2024	19800.00	0.00	1036	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/19800,00 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la
15/05/2024	3.80	0.00	19239745	MD35ML000000000467700621	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
15/05/2024	52800.00	0.00	1037	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/52800,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru luna
15/05/2024	3.80	0.00	19252203	MD35ML000000000467700621	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
15/05/2024	101607.46	0.00	1038	MD14ML000000002797A065081	1004600011768 (R) BC Moldincombank SA	MOLDMD2X	Virarea sumei aferente salariilor pentru luna mai conform contractului de administrare a
15/05/2024	2.00	0.00	19262078	MD36ML000000000467790619	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
15/05/2024	82318.83	0.00	19482639	MD87ML000000000100110619	1002600028096 (R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. "TELECENTRU"	MOLDMD2X	Retragere numerar din cont curent. Salariu pentru luna aprilie 2024 225160685 MDL DOC INBAZA:
15/05/2024	1234.78	0.00	19482645	MD72ML000000000490350619	1002600028096 B2 - VENITURI AFERENTE OPERATIUNILOR DE	MOLDMD2X	Comision pentru eliberare numerar cont (MDL)
15/05/2024	220.00	0.00	19527112		1002600028096 B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garantiilor suc	MOLDMD2X	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. 01-07/0199 din 15.05.2024
15/05/2024	223.67	0.00	19527938		1002600028096 B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garantiilor suc	MOLDMD2X	Achitarea comisionului de garantare la garantia bancara Nr. 01-07/0199 din 15.05.2024
Rulaj:	753608.66	0.00					
Soldul Final:	234486.02						
Alte informatii - Mijloacele banesti plasate in prezentul cont sunt garantate in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare							