

DocInfo Ajutor LogOff

Extrasul din contul: 2251106208/MDL

Denumirea: SRL "Magda"

Valuta: MDL

Clientul: SRL "Magda"

Codul fiscal: 1002600011546

Deschis: 04/06/2014

IBAN: MD91ML000000002251106208

Nr. documentului	Debit	Credit	Nr. documentului	Codul documentului	Beneficiar/platitor	cod fil.	Destinatia platii:
		3,063,527.86					
406702550		11,045.00	83	1	(R) ZOLOTCO BAKERY SRL	MOLDMD2X329	Plata pentru chirie si servicii comunale conform ff EAE000219319 din 01.12.22
406751437		75,000.00	01	6	SRL "Magda"	280101306	transferarea sumei garantiei in legatura cu returnarea garantiei bancare nr. 01-07/1080 din 29.09.2022
	0.00	86,045.00					
		3,149,572.86					
1							

Repeta pentru perioada:

De la: 12/12/2022

Pina la: 12/12/2022

Alte optiuni:☐ Arata echivalentul

Obține

Optiuni de tipar:☐ Cu documentele primare

Imprima

Raport creat la data de 12:10 Ultima operatiune in cont la data de 09/12/2022

