

Nota informativa

Prin prezenta, compania „Service Tulis” SRL c/f 1008600055838 situata la adresa s. Costesti, r. Ialoveni, aduce la cunostinta faptul ca se deserveste la banca:

- OTP Bank SA, sucursala nr. 29 Ialoveni, BIC:MOBBMD22,
 - BC „Victoriabank” SA sucursala nr. 24 Ialoveni, VICBMD2X479
- avind in gestiune urmatoarele conturi bancare:

IBAN: MD62MO222400000001112003 - EUR

IBAN: MD19MO222400000001112001 - MDL

IBAN: MD35MO222400000001112004 - GBR

IBAN: MD11VI000002224224123MDL - MDL

La situatia din 25.04.2024 compania dispune de urmatoarele mijloace financiare:

Contul de MDL -- 1 019 705,96

Acte confirmative atasate:

- Extras din cont in MDL la data de 25.04.2024

Nota este eliberata pentru a fi prezentata la sollicitare.

Administrator „Service Tulis” SRL _____ Ionas Parascovia





EXTRAS DE CONT

De la / From 25.04.2024

La / To 25.04.2024

OTP Bank S.A.		Nume titular	SERVICE TULIS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
Cod Fiscal	1002600006089	Cod Fiscal	1008600055838
SWIFT	MOBBMD22	IBAN	MD19MO222400000001112001
Sucursala	Sucursala Nr. 29 Ialoveni	Valuta	MDL
Tel. +373 22 812-555		Tel.	068540001

SOLD INITIAL

1022,341.87

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	25.04.2024				Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei				1022,341.87
25.04.2024	25.04.2024	44	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD04TRGAAA11411001000000	1006601000037 /P102/2632,11/M102//A102/ 114110 - Taxa pe valoarea adaugata la marfurile prodate si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova pentru luna martie 2024		2,632.11		
25.04.2024	25.04.2024	32049818	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
Total Debit /Credit							2,635.91		0.00
Nr. Documente									2
Sold final									1019,705.96

INDICATORI CHEIE

Fonduri Proprii	1019,705.96
Overdraft	0.00
Overdraft disponibil	0.00
Depășire limită	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	1019,705.96