

Extras de cont

Conturi operaționale S.C. Gama-Vilo Service S.R.L.
 Număr cont 2251310975
 Sold inițial : MDL 2,543,774.89
 Data 28/09/2024 10:40:24 AM

Număr	Număr document	Contra parte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	458	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	1.00	0.00
2	458	(R) BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Salariul p/u luna septembrie an.2024 conf. contr. Nr.11 din 04.03.2020in suma 152687.68	152,687.68	0.00
3	2400041421	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	3.50	0.00
4	2400041421	(R)II Oxana-Lascus	plata pentru servicii cazare conf cont f/n din 27.09.2024	4,800.00	0.00
5	2400041422	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	3.50	0.00
6	2400041422	(R)SRL Romsand-Com	avans pentru servicii pavare conf contract nr. 27/09/2024 din 27.09.2024	30,000.00	0.00
7	2383	(R) SERVICII COMUNALE FLORESTI S.A.	plata pentru pompa submersibila conf contului de plata nr 2708/02 din27.09.2024	0.00	9,820.00
8	5806	(R) 'GALIARIS-COM' SRL	Plata pentru materiale hidraulice, conform Act de verificare f/nr. din27.09.2024	0.00	3,500.00
9	407	(R) IM 'REGIA APA SOLDANESTI'	SERVICII REPARATIA POMPEI F/FISCALA AAO 8525495 DIN 12.08.2022 INCL TVA 20%	0.00	20,000.00
Total				187,495.68	33,320.00
Total perioadă				MDL 2,389,599.21	



Extras de cont

Conturi operaționale		S.C. Gama-Vilo Service S.R.L.			
Număr cont		22514668447			
Sold inițial :		MDL 2,619,418.54			
Data		28/09/2024 10:37:44 AM			
Număr	Număr document	Contra parte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
Total				0.00	0.00
Total perioadă					MDL 2,619,418.54