

Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont 225122401954

Perioada de timp : De la : 28/11/2022 Pina la : 29/11/2022

Sold inițial : MDL 614,816.83

| Număr | Data tranzacției | Număr document | Contra parte | Cod fiscal contraparte | Descriere tranzacție | Debit (MDL) | Credit (MDL) |
|-------|---------------------|-------------------|---|---------------------------|---|-------------|--------------|
| 1 | 28/11/2022 | 3533 | (R)Petrom Moldova SRL | 1002600045798 | Plata pentru produse petroliere comercializate prin carduri conform co ntr. nr. 6938 din 17.09.14. | 20,000.00 | 0.00 |
| 2 | 28/11/2022 | 3535 | (R)I.C.S. Premier Energy SRL | 1014600043319 | Plata pentru energia electrica conform NLC 7001581443-8251.52, 1367157 800-85089.42, 1367167597-26409.13, 7106200283-11870.49 dd 25.11.2022 | 131,620.56 | 0.00 |
| 3 | 28/11/2022 | 3534 | (R)I.C.S. Premier Energy SRL | 1014600043319 | Plata pentru energia electrica conform NLC 7026405733-90934.55, 136716 4521-20769.48, 1367166388-5582.73, 1367165699-77348.25, 1367243362-262 8.94, dd 25.11.2022 | 197,263.95 | 0.00 |
| 4 | 28/11/2022 | 3539 | (R) BC 'MAIB' S.A.Sucursala Calarasi | 1002600003778 | Transfer salariu in cont de card conform listei pentru luna Noiembrie 2022 | 270,777.98 | 0.00 |
| 5 | 28/11/2022 | 1580503 | (R) BC 'MAIB' S.A. | 1002600003778 | Incasari in favoarea IM GLC CALARAS I | 0.00 | 11.00 |
| 6 | 28/11/2022 | 1036790 | (R) BC 'MAIB' S.A. | 1002600003778 | Incasari in favoarea IM GLC CALARAS I | 0.00 | 164.50 |
| 7 | 28/11/2022 | 30817763 | (R)BC'Moldindconbank' S.A. | 1002600028096 | Transfer suma incasata de la pers.fizice pentru servicii 186.50 lei,retinut comis. 1.31 lei din 26.11.2022 conf.contr. nr. 01/2018/GCL Calarasi din 04.07.2018 | 0.00 | 185.19 |
| 8 | 28/11/2022 | 30836171 | (R)BC'Moldindconbank' S.A. | 1002600028096 | Transfer suma incasata de la pers.fizice pentru servicii 187.00 lei,retinut comis. 1.31 lei din 27.11.2022 conf.contr. nr. 01/2018/GCL Calarasi din 04.07.2018 | 0.00 | 185.69 |
| 9 | 28/11/2022 | 4482 | (R)CALZEMIO SRL | 1007600043607 | Plata pentru apa si canalizare conform FF EAD000596181 din 28.10.22, din care TVA 43.11 MDL | 0.00 | 258.68 |
| 10 | 28/11/2022 | 5532006 | (R) BC 'MAIB' S.A. | 1002600003778 | Incasari in favoarea IM GLC CALARAS I | 0.00 | 289.50 |
| 11 | 28/11/2022 | 170 | (R)VIDA-LUX SRL | 1021600006899 | PLATA PENTRU SERVICII | 0.00 | 290.00 |
| 12 | 28/11/2022 | 01 | (R)Il Dragancea Natalia | 1022609000473 | Plata pentru apa si canalizare conform facturii nr.IM3140907 DIN 28.06.2022 | 0.00 | 491.84 |
| 13 | 28/11/2022 | 139 | (R)PRO CLAS SERVICE SRL | 1014600012434 | PLATA PENTRU APA CONF. FF IM3093237DIN 31.10.2022 | 0.00 | 519.66 |
| 14 | 28/11/2022 | 1140747 | (R) BC 'MAIB' S.A. | 1002600003778 | Incasari in favoarea IM GLC CALARAS I | 0.00 | 919.00 |
| 15 | 28/11/2022 | 2960001 | (R) BC 'MAIB' S.A. | 1002600003778 | Incasari in favoarea IM GLC CALARAS I | 0.00 | 967.00 |
| 16 | 28/11/2022 | 2246069 | (R) BC 'MAIB' S.A. | 1002600003778 | Incasari in favoarea IM GLC CALARAS I | 0.00 | 981.50 |
| 17 | 28/11/2022 | 18 | (R) GOSPODARIA COMUNAL-LOCATIVA CALARASI I.M. | 1003609007259 | Transfer intre conturi proprii | 0.00 | 1,600.00 |
| 18 | 28/11/2022 | 2323 | (R) S.C. SEROLAN S.R.L. | 1007609000465 | plata pentru restituirea energiei electrice conf.fact.nr.IM3093173 din 30.09.2022 | 0.00 | 28,557.27 |

| | | | | | | | |
|----|------------|----------|--|---------------|--|-----------|----------|
| 19 | 28/11/2022 | 2755781 | BC 'MAIB' S.A.Sucursala Calarasi | 1002600003778 | Com. Plati Ord.PJ Internet Banking | 10.50 | 0.00 |
| 20 | 28/11/2022 | 2755782 | BC 'MAIB' S.A.Sucursala Calarasi | 1002600003778 | Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking | 2.00 | 0.00 |
| 21 | 29/11/2022 | 3541 | (R) MASARSCHI I.I. | 1003609005565 | Plata pentru rechizite de birou con form cont. nr. 451 din 29.10.22. | 1,503.00 | 0.00 |
| 22 | 29/11/2022 | 3544 | (R) AGENTIA NATIONALA PENTRU SANATA TE PUBLICA | 1018601000021 | Achitarea pentru servicii medico-sa nitare conf cont nr 202 din 29.11.2 022 | 2,260.00 | 0.00 |
| 23 | 29/11/2022 | 3545 | (R)Aden-Transexim SRL | 1003600108669 | Plata pentru hipoclorit de sodiu co nform fact. FB nr. 7503321 din 29.1 1.22 | 10,000.00 | 0.00 |
| 24 | 29/11/2022 | 30866307 | (R)BC'Moldindconbank' S.A. | 1002600028096 | Transfer suma incasata de la pers.fizice pentru servicii 39.50 lei, retinut comis. 0.28 lei din 28.11.2022 conf.contr. nr. 01/2018/GCL Calarasi din 04.07.2018 | 0.00 | 39.22 |
| 25 | 29/11/2022 | 1706 | (R) O.C.N. SMART CREDIT S.R.L. | 1010609001442 | Plata apa si canalizare conf fff nr . EAE 000137390 din 29.11.2022 | 0.00 | 319.60 |
| 26 | 29/11/2022 | 77 | (R)BIGMAT UMJS SRL | 1022600034345 | TRANSER CONFORM F,F IM3093375 DIN DATA DE 28.11.22 | 0.00 | 380.20 |
| 27 | 29/11/2022 | 13469 | (R) FARMACIA FAMILIEI S.R.L. | 1005600017723 | Plata pt apa si canalizare conf fac t EAE 000137146 din 29.11.2022. In clusiv TVA 174,60 | 0.00 | 1,047.60 |
| 28 | 29/11/2022 | 599 | (R)UCOOP DIN OR.CALARASI | 1003609006931 | PLATA PENTRU APA SI CANALIZARE CONFFACT.NR.IM2162127 DIN 25,11,2022 | 0.00 | 5,000.00 |
| 29 | 29/11/2022 | 2755781 | BC 'MAIB' S.A.Sucursala Calarasi | 1002600003778 | Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking | 2.00 | 0.00 |
| 30 | 29/11/2022 | 2755782 | BC 'MAIB' S.A.Sucursala Calarasi | 1002600003778 | Com.Plati PJ trez.Internet-Banking | 3.50 | 0.00 |
| 31 | 29/11/2022 | 2755783 | BC 'MAIB' S.A.Sucursala Calarasi | 1002600003778 | Com. Plati Ord.PJ Internet Banking | 3.50 | 0.00 |

Total 633,446.99 42,207.45

Total perioadă MDL 23,577.29

