

Extras din cont curent

de la data 09/06/2020 pina la data 09/06/2020

Titular Cont	ORIZONT S.A.DE REPARATIE SI CONSTRUCTII	Cod Fiscal	1003600059222
Numărul Contului	MD08MO2224ASV36376557100	Filială Bancă:	Mobiasbanca - OTP Group S.A.
Valuta Contului	MDL	Tel.:	+373 22 812 555

Data Tranzacției	Număr document	Denumirea partenerului	Codul fiscal al partenerului	Numarul contului partenerului	Detalii Plată	Suma Debit	Sumă Credit
Sold initial							2,564.98
09.06.2020					Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei.		2,564.98
09.06.2020	5417	(R) SUPRATEN S.A.	1003600005791	MD95MO2224ASV2 2659987100	pt polystiren ct fn dd 09.06.20		500,000.00
09.06.2020	IBTC000020975630	ORIZONT S.A.DE REPARATIE SI CONSTRUCTII		MD97MO2224ASV3 6376717100	Plata schimb val 74 CSV IBTC000020975630 MOBBMD22 MD97MO2224ASV36376717100 / 1003600059222 Schimb valutar Cump. valuta USD curs: 17.4300000 MOBIASBANCA - OTP Group SA DOT	244,020.00	
09.06.2020	1187	(R) FANICONST SRL	1011600000782	MD82MO2224ASV8 0529477100	Plata pentru lucrari conf cont fara nr din 09.06.2020 inclusiv TVA 20 prc 5000.00 lei	30,000.00	
09.06.2020	1187				Comision 1 OPH 1187 Co	2.00	
Total debit / credit						274,022.00	500,000.00
Sold Final							228,542.98
Indicatori cheie							
Fonduri proprii							228,542.98
Overdraft							0.00
Overdraft disponibil							0.00
Depășire limită							0.00
Sumă Blocată							0.00
Sold disponibil							228,542.98