

Extras de cont

Account Statement 25.04.2025 12:19

Titular/Holder	SRL "MAGDA"	Tip cont/Account type	Cont curent.
IDNO	1002600011546	IBAN	MD91ML000000002251106208
Adresa/Address	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. BD. MIRCEA CEL	Valuta/Currency	498/MDL
e-mail	magda_srl@yahoo.com	Sucursala/Branch	Sucursala Telecentru

SITUAȚIA CONTULUI/Account Summary

Sold cont/Account balance	3.385.292,14
Limita de credit/Overdraft	0,00
Credit neutilizat/Available overdraft	0,00
Depășire limita overdraft/Overlimit	0,00
Sume blocate/Blocked amounts	0.00
Sold disponibil/Available balance	3.385.292,14

Data ultimei operațiuni / Last movement date: 24.04.2025

Activitate cont /Account activity

Perioada de la / Period from 25.04.2025 la/to 25.04.2025

Sold initial/Start balance				3.477.910,83			
Data operatiunii Transaction date	Data reflectarii Value date	Descriere operatiune/Description	Contra - parte/Counterparty IBAN/IDNO	Debit		Credit	
				Valuta Currency	Echiv. MDL Equiv. MDL	Valuta Currency	Echiv. MDL Equiv. MDL
25.04.2025	25.04.2025	37909627 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD36ML000000000467790619 1002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	37909621 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD36ML000000000467790619 1002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	37787508 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD35ML000000000467700621 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	37937273 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD35ML000000000467700621 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	37909625 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD35ML000000000467700621 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	37909622 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD35ML000000000467700621 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	37909618 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD35ML000000000467700621 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	37909615 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD35ML000000000467700621 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	37909614 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD35ML000000000467700621 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	37787511 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD35ML000000000467700621 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	225 Plata p/u transportarea deseurilor conf. fact.EAX000061403 din 30.04.25 Inklusiv TVA 92.40	(R) IM Regia Autosalubritate MD74ML000000002224817283 1004600028447	554,40	554,40	0,00	0,00

25.04.2025	25.04.2025	221 Plata p/u materiale conf.fact. AAW1695071 din 23.04.25 Inclusiv TVA 771.89	(R) Numina SRL MD50MO2224ASV63913047100 1003600036724	4.631,34	4.631,34	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	220 Plata p/u materiale de constructie conf. facturilor din L/04/25 Inclusiv TVA 999.82	(R) NANU MARKET SRL MD19AG000000022514098231 1006600052073	5.998,92	5.998,92	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	224 Plata p/u materiale conf.fact. EAW000864140 din 16/04/2025 Inclusiv TVA 1056.84	(R)Volta SRL MD52MO2224ASV22344627100 1003600028059	6.341,05	6.341,05	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	223 Plata pu materiale mobilier conf.fact. AAW1453411 din 11.04.25 Inclusiv TVA 1320.67	(R) Simbcomp Grup SRL MD60EX00000002251805625MD 1004600015397	7.924,00	7.924,00	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	222 Plata p/u furnitura conf.fact. AAW1606638 din 24.04.25 Inclusiv TVA 1436.28	(R) Profmet Grup SRL MD92ML000000002251803814 1003600008622	8.617,65	8.617,65	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	226 Plata pentru energie electrica conform simbolului variabilnr.2252754310,NLC 2252754 Inclusiv TVA 1825.32	(R)I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L. MD09EX00000002251789625MD 1014600043319	10.951,92	10.951,92	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	219 Plata pentru materiale conf.fact. EAW000700384 din 09.04.2025 Inclusiv TVA 1855.89	(R) CONSTRUCT- ARABESQUE ICS SRL MD57AG0000000022515410733 1005600024192	11.135,34	11.135,34	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	218 Plata pu materiale de constructie conf. cont.nr.PI00027000 din 24.04.25 Inclusiv TVA 2539.50	(R)Piramida-Market SRL MD53EN000002224710436845 1019605000048	15.237,00	15.237,00	0,00	0,00
25.04.2025	25.04.2025	217 Plata pu beton conf.cont.Nr.15 din 24.04.25 Inclusiv TVA 3532.11	(R)SRL Ana-Prim MD54AG0000000022512952516 1003600045865	21.192,67	21.192,67	0,00	0,00
Total rulaje debit/credit / Turnover				92.618,69	92.618,69	0,00	0,00
Sold final/End balance						3.385.292,14	

Alte informații / Other information

Mijloacele bănești plasate în prezentul cont sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil la ora generării fără semnătură și stampilă.