

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md							
Extras de cont Nr. Contului : 2251834188(MDL) IBAN: MD32ML000000002251834188 EDILITATE SA IDNO:1003600045544					Perioada : 06.10.2022 - 06.10.2022 Data eliberarii extrasului : 07-10-2022 Ultima operatiune: 05 10 2022		
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		102295.25					
06.10.2022		460.00	312	MD65AG0000000 22513753538/498	1019600038651 (R)SRL CATALEIA TRANS	AGRNMD2X	plata pentru parcare auto p/u luna09.2022 conf fact EAD000020648 din26.09.22
06.10.2022		920.00	746	MD75MO2224AS V42361087100/498	1009600040840 (R)DAMIDOR SRL	MOBBMD22	Plata pentru servicii parcare autoconform facturii I0968923 din 30.9.2022
06.10.2022		3600.00	1	MD21ML0000000 22513581416/498	1017600021587 (R) O.C.N. CREDIT AUTO S.R.L.	MOLDMD2X358	Plata pentru Servicii parcare auto conf facturii EAD000020643 din 26.09.2022
06.10.2022		10923.60	23	MD61AG0000000 02251448830/498	1005600012946 (R)ST-OMEGA S.R.L.	AGRNMD2X	PLATA P/U AGREGAT FIN IN BAZA LAFAC NR.AAA7284332 DD 06.10.2022
06.10.2022		100000.00	3839	MD59AG0000002 25190102267/498	1002600015876 (R)APA-CANAL CHISINAU S.A.	AGRNMD2X	Plata pentru lucrari de reabilitare a suprafetelor asfaltate conform FF EAC000832702 din 13.09.2022 Inklusiv TVA 16666.67
06.10.2022		422997.79	711	MD91FT2224803 00001619498/498	1014600006730 (R)Viomar Impex SRL	FTMDMD2X	Plata p/u servicii de pastrare,incarcare,descarcare bitum ff AAF1553429 din 30.09.22
06.10.2022		1167756.89	1211	MD13TRPDAK31 2120F11189AB/498	1007601010437 (R)MF-TR Centru Chisinau Primaria comuna Ciorescu	TREZMD2X	/2022-000004669/// Reparatii capitale ale constructiilor speciale conform facturii fiscale nr.EAC000925909 din 20.09.2022
06.10.2022	807.50		723	MD33CM0002251 34981001635/498	1004600028218 (R)Achira Grup SRL	CMTBMD2X	Pentru gaz lichiefiat f.47 DIN 30.09.2022 Inklusiv TVA 59.81
06.10.2022	2500.00		724	MD73MO2224AS V90387767100/498	1003600122441 (R)Oxigen-MT SRL	MOBBMD22	Plata pentru oxigen conf.cont. f/nr din26.09.2022 Inklusiv TVA 416.67
06.10.2022	14000.00		722	MD46AG0000022 51104019546/498	1002600032899 (R)Goiana Petr.Co SRL	AGRNMD2X710	Plata pentru fabrica petris factura nr109 din 05.10.2022 Inklusiv TVA 2333.33
06.10.2022	14625.00		725	MD75MO2224AS V12319217100/498	1003600062408 (R)Lubrimex SRL	MOBBMD22	Plata pentru ulei conf.cont nr.3 din 21.09.2022 Inklusiv TVA 2437.50
06.10.2022	50000.00		726	MD14AG0000000 22512047062/498	1003600031981 (R)Inmex ISS	AGRNMD2X438	Plata pentru servicii de explozii factura 00292 din 05.10.2022 Inklusiv TVA 8333.33
06.10.2022	3.00		724	MD73MO2224AS V90387767100/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<500 000)
06.10.2022	3.00		722	MD46AG0000022 51104019546/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<500 000)
06.10.2022	3.00		723	MD33CM0002251 34981001635/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<500 000)
06.10.2022	3.00		725	MD75MO2224AS V12319217100/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<500 000)
06.10.2022	3.00		726	MD14AG0000000 22512047062/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<500 000)
Rulaj:	81947.50	1706658.28					
Soldul Final:		1727006.03					
Hash	GIL4ii3vKpp9+iZtqA2NtzBzu6W2/BSg9ciOx5RkxVU=						

Corespunde cu originalul

Cont.

