



Titular	Societatea Comerciala "VATEL PRIM" S.R.L.	Tipul contului	Societatea Comerciala "VATEL PRIM" S.R.L.
IDNO	1005600009874	IBAN	MD74ML000000022511001135
Adresa	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. GINTA LATINA 19/1, AP. 107	Valuta contului	498/MDL
Email	vatel-prim@mail.ru	Subdiviziune	BC Moldindconbank S.A. suc. STABIL Chisinau
Tel.	+37368019919		

Informatii despre cont:	
Sold pe cont	1678808.22
Limit pe credit	0.00
Credit neutilizat	0.00
Datorii peste limita	0.00
Sume blocate	0.00
Limita disponibila	1648020.62
Ultima operatiune	22.11.2024

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
			Soldul Initial:		1678808.22	
25.11.2024	25.11.2024	/P102/28000.00 Transfer pentru garantia bancara, cuantumul 2%, pentru oferta. Conform Licitatiei deschisa nr.21310516 din 13.11.2024.	(R) Primaria s.Pirita, rl Dubasari MD27TRPCDW518410A01952AA 1007601008432	28000.00		549
25.11.2024	25.11.2024	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD73ML000000000467700034 1002600028096	3.80		117559264
25.11.2024	25.11.2024	Plata pentru deservirea tehnica. Conform tff nr.AAV0944677 din 23.11.2024. Inclusiv TVA 713.34	(R) 'SOLOMOTORS'S.R.L. MD78AG000000022514442877 1014600029906	4280.00		550
25.11.2024	25.11.2024	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD73ML000000000467700034 1002600028096	3.80		118262747
22.11.2024	25.11.2024	//// Restituirea garantiei 1 prc, conf. COP nr.21305671 din 01.11.2024. Conform ord.MF nr. 215 din 28.12.2015 si o.p nr.524 din 07.11.2024.	(R)MF - TR Centru - Chisinau Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Riscani MD86TRPCDV518410A00782AA 1007601009716		1500.00	2108
			Rulaj:	32287.60	1500.00	
			Soldul Final:		1648020.62	



BC' Moldindconbank'S.A.						1		din 25-11-2024	
Cod.bancii: MOLDMD2X						Cod.fiscal 1002600028096			
						TIP.DOC. 7			
NOTA DE CONTABILITATE NR. _____ din 25.11.2024									
Nr d/o	val	Debit nr.contului	val	Credit nr.contului	Suma val	Suma lei	Mentiuni		
117559 264	MDL	MD74ML000000022511001135	MDL	MD73ML000000000467700034	3.80	3.80	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic		
118262 747	MDL	MD74ML000000022511001135	MDL	MD73ML000000000467700034	3.80	3.80	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic		
Total pe nota:					7.6				
Mentiuni privind executarea :26-11-2024									