

Владелец: **FPC AGENTINTER S.R.L.**
IDNO: **1003602004835**
IBAN: **MD31AG000002251113011037**
Валюта: **MDL**

Входящий остаток: **477599.60 MDL**
Сумма поступлений: **607805.00 MDL**
Сумма расходов: **195811.05 MDL**
Исходящий остаток: **889593.55 MDL**

**Выписка по счету №MD31AG000002251113011037 с 12.03.2026
за период 01.03.2026 - 12.03.2026**

Входящий остаток: 477599.60 MDL

N/O	Дата операции	No doc.	Контрагент	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	02.03.2026	0615052	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Glodeni 1002600003778 490252240	Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)Agentinter S RL	38.58	0.00
2	02.03.2026	0619359	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Glodeni 1002600003778 490252250	Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)Agentinter SRL	41.06	0.00
3	02.03.2026	0619155	BC 'MAIB' S.A. 1002600003778 2797201021	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata Agentinter SRL	0.00	3811.00
4	03.03.2026	6078212800	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467952767	Comision pachet Forte	250.00	0.00
5	03.03.2026	661	(R) SRL ONGROCHIM 1003611150286 MD23VI000002224308311MDL	Plata pentru Marfuri/Produce conform Contract Nr.f/nr din 14-07-2025 T VA 20	5000.00	0.00
6	03.03.2026	6611	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
7	03.03.2026	658	(R) S.R.L. TIRKABEL 1022600017090 MD06ML000000002251338501	Plata pentru Marfuri/Produce conform Contract Nr.f/nr din 21-07-2025 T VA 20	2050.00	0.00
8	03.03.2026	6581	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
9	03.03.2026	670	(R) SRL KADIGROUP 1013608000667 MD34EX0000002251641941MD	Plata pentru Marfuri/Produce conform Contract Nr.f/nr din 18-08-2025 T VA 20	3000.00	0.00
10	03.03.2026	6701	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
11	03.03.2026	672	(R) PENTASALES SRL 1024600041073 MD50MO222400000037255001	Plata pentru Marfuri/Produce conform e-factura Nr.AAX5506711 din 27-11 -2025 TVA 20	3000.00	0.00
12	03.03.2026	6721	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
13	03.03.2026	665	(R) PROFMET GRUP SRL 1003600008622 MD69MO2251ASV71650187100	Plata pentru Marfuri/Produce conform Contract Nr.f/nr din 09-06-2025 T VA 20	10000.00	0.00
14	03.03.2026	6651	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00

17	03.03.2026	660	(R) BOMI-SERVIS S.R.L. 1003607015849 MD19AG000000225160201282	Plata pentru Marfuri/Produse conform Contract Nr.f/nr din 02-03-2025 T VA 20	10000.00	0.00
18	03.03.2026	667	(R) SRL GENERAL BUILDING 1016600002116 MD68CM000225104980142411	Plata pentru Marfuri/Produse conform Contract Nr.f/nr din 09-06-2025 T VA 20	5000.00	0.00
19	03.03.2026	6671	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
20	03.03.2026	669	(R) PLASTPRIM COM SRL 1022600044933 MD59MO222400000006035001	Plata pentru Marfuri/Produse conform Contract Nr.f/nr din 03-02-2025 T VA 20	3000.00	0.00
21	03.03.2026	6691	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
22	03.03.2026	662	(R) LESOBAZA SRL 1003602004558 MD61VI022240100000513MDL	Plata pentru Marfuri/Produse conform Contract Nr.f/nr din 12-05-2025 T VA 20	10000.00	0.00
23	03.03.2026	6621	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
24	03.03.2026	668	(R) SC GP BATERIA SRL 1003600152374 MD94MO2224ASV23019877100	Plata pentru Marfuri/Produse conform Contract Nr.f/nr din 02-01-2025 T VA 20	1000.00	0.00
25	03.03.2026	6681	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
26	03.03.2026	657	(R) ALENLUX COLOR SRL 1014602001429 MD25ML000000002251021551	Plata pentru Marfuri/Produse conform Contract Nr.f/nr din 22-09-2025 T VA 20	10000.00	0.00
27	03.03.2026	6571	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
28	03.03.2026	671	(R) CONT AGENT SRL 1016602002958 MD34CM000225104980142926	Plata pentru Servicii conform Contract Nr.f/nr din 02-01-2026 TVA 20	12000.00	0.00
29	03.03.2026	6711	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
30	03.03.2026	659	(R) ISC CONSTRUCT-ARABESQUE SRL 1005600024192 MD58MO2251ASV95182607100	Plata pentru Marfuri/Produse conform Contract Nr.f/nr din 02-01-2025 T VA 20	10000.00	0.00
31	03.03.2026	6591	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
32	03.03.2026	664	(R) SC PREMIUM PROFIL SRL 1006600061790 MD35MO2224ASV83564577100	Plata pentru Marfuri/Produse conform Contract Nr.f/nr din 05-05-2025 T VA 20	10000.00	0.00
33	03.03.2026	6641	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
34	03.03.2026	666	(R) UNIPLAST SRL 1003600128591 MD29PR002251107934001498	Plata pentru Marfuri/Produse conform Contract Nr.f/nr din 19-05-2025 T VA 20	5000.00	0.00
35	03.03.2026	6661	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00

39	03.03.2026	06263 61	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Glodeni 1002600003778 490252240	Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)Agentinter S RL	177.30	0.00
40	03.03.2026	06232 84	BC 'MAIB' S.A. 1002600003778 2797201021	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata Agentint er SRL	0.00	9749.00
41	04.03.2026	127	(R) A.E.I. HIJDIENI 1003602025214 MD46AG000002251013021033	Plata pentru Marfuri/Produse confor m e-factura Nr.EBF000847849 din 27- 02-2026	0.00	1501.00
42	04.03.2026	7	(R) ANA-PRIM S.R.L. 1003600045865 MD54AG000000022512952516	Plata pentru Marfuri/Produse confor m Act Nr.03.03.2026 din 03-03-2026	0.00	6551.00
43	05.03.2026	93	(R) MF-TR Nord-Glodeni IP Liceul Teoretic Vasile Coroban 1016620000686 MD07TRPDAM336110A15031AC	//NV// Plata pentru procurarea mate rialelor de uz gospodaresc conform facturii nr.EBF000847842 din 27.02. 2026	0.00	689.00
44	05.03.2026	677	(R) PEREFLEX SRL 1002600033818 MD39FT222410200000464498	Plata pentru Marfuri/Produse confor m Contract Nr.F/NR din 02-01-2025 T VA 20	5000.00	0.00
45	05.03.2026	6771	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
46	05.03.2026	676	(R) FPC CHETON GRUP SRL 1003600016515 MD25FT222450201000036498	Plata pentru Marfuri/Produse confor m Contract Nr.F/NR din 22-09-2025 T VA 20	10200.00	0.00
47	05.03.2026	6761	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
48	05.03.2026	675	(R) SA FEE-NORD 1015602003305 MD50ML000000022516211534	Plata pentru Servicii conform e-fac tura Nr.AAY1343746 din 28-02-2026 T VA 20	16209.60	0.00
49	05.03.2026	6751	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
50	05.03.2026	06440 40	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Glodeni 1002600003778 490252240	Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)Agentinter S RL	25.66	0.00
51	05.03.2026	06459 32	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Glodeni 1002600003778 490252250	Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)Agentinter SRL	34.52	0.00
52	05.03.2026	06489 02	BC 'MAIB' S.A. 1002600003778 2797201021	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata Agentint er SRL	0.00	3009.00
53	06.03.2026	38155 68703	FPC AGENTINTER S.R.L. 1003602004835 27632606500566	Incasare comisioane LD LD2606500566	590.27	0.00
54	06.03.2026	323	(R) MF-TR Nord-Glodeni Primaria or Glodeni 1007601002500 MD51TRPDAM337110A10044AC	//NV// Pentru procurarea materialel or de constructie conform facturii fiscale EBF000847844 din 27.02.2026 . incl. TVA 42.50 lei.	0.00	255.00
55	06.03.2026	60451 62101	FPC AGENTINTER S.R.L. 1003602004835 27632606500480	Incasare comisioane LD LD2606500480	5000.00	0.00
56	06.03.2026	06503 76	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Glodeni 1002600003778 490252250	Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)Agentinter SRL	66.10	0.00
57	06.03.2026	06588 83	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Glodeni 1002600003778 490252240	Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)Agentinter S RL	23.66	0.00

61	09.03.2026	679	(R) ISC CONSTRUCT-ARABESQUE SRL 1005600024192 MD58MO2251ASV95182607100	Plata pentru Marfuri/Produse conform Contract Nr.f/nr din 02-02-2025 T VA 20	10000.00	0.00
62	09.03.2026	6791	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
63	09.03.2026	680	(R) PAVLIUDENIX SRL 1006602000377 MD81FT222400410116126498	Plata pentru Marfuri/Produse conform Contract Nr.f/nr din 22-09-2025 T VA 20	5000.00	0.00
64	09.03.2026	6801	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
65	09.03.2026	06801 69	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Glodeni 1002600003778 490252240	Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)Agentinter S RL	38.18	0.00
66	09.03.2026	06836 86	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Glodeni 1002600003778 490252250	Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)Agentinter SRL	100.74	0.00
67	09.03.2026	06866 17	BC 'MAIB' S.A. 1002600003778 2797201021	Transfer pentru operatiuni de acceptare a cardurilor la plata Agentinter SRL	0.00	6946.00
68	10.03.2026	682	(R) O.P. SATURN GRUP SRL 1006600032989 MD89ML00000000225116326	Plata pentru Servicii conform e-factura Nr.EBG000145838 din 09-03-2026 TVA 20	1850.00	0.00
69	10.03.2026	6821	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
70	10.03.2026	681	(R) BELFAIANTE SRL 1019600016770 MD31MO2251ASV42969017100	Plata pentru Marfuri/Produse conform Contract Nr.f/nr din 18-08-2025 T VA 20	13788.51	0.00
71	10.03.2026	6811	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Glodeni 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
72	10.03.2026	36	(R) S.C. SLAVALDUBLU S.R.L. 1006602009392 MD45AG000000022517074499	Plata pentru Servicii conform Contract Nr.f/nr din 10- 03-2026 TVA 20	0.00	250000.00
73	10.03.2026	49453	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Glodeni 1002600003778 100101001359498	Inc.in VN DIN VANZARII,GURDUZA MARINA,B09011721 10.04.2015 IS CRIS REGISTRU	0.00	100000.00
74	10.03.2026	06943 04	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Glodeni 1002600003778 490252240	Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)Agentinter S RL	11.86	0.00
75	10.03.2026	06957 08	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Glodeni 1002600003778 490252250	Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)Agentinter SRL	10.12	0.00
76	10.03.2026	06925 10	BC 'MAIB' S.A. 1002600003778 2797201021	Transfer pentru operatiuni de acceptare a cardurilor la plata Agentinter SRL	0.00	1099.00
77	11.03.2026	49	(R) MF-TR Nord - Glodeni I.S. INTREPRINDEREA PENTRU SERVICII TURISTICE GLODENI 1003602024240 MD04TRPCCI518430C02105AA	/P//M/////Plata pentru materiale conform facturii EBF000728572 din 25. 02.2026/	0.00	10000.00
78	11.03.2026	39	(R) S.C. SLAVALDUBLU S.R.L. 1006602009392 MD45AG000000022517074499	Plata pentru Servicii conform Contract Nr.f/nr din 10- 03-2026 TVA 20	0.00	200000.00
79	11.03.2026	07099 06	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Glodeni 1002600003778 490252240	Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)Agentinter S RL	78.92	0.00

83	12.03.2026	0719199	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Glodeni 1002600003778 490252250	Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)Agentinter SRL	9.76	0.00
84	12.03.2026	0717460	BC 'MAIB' S.A. 1002600003778	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata Agentint er SRL	0.00	4092.00

ДЕБЕТОВЫЙ ОБОРОТ: 195811.05 MDL

КРЕДИТОВЫЙ ОБОРОТ: 607805.00 MDL

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК: 889593.55 MDL