

Sediul: MD-2001, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 65, of. 901, mun. Chisinau, Republica Moldova

Extras de cont Nr. Contului 2251105874001498 (MDL)

Perioada 11-12-2018 -- 11-12-2018

Titular LORASCOM SRL

IDNO:
1003600159867

Data Eliberarii Extrasului: 12-12-2018

Sediul: SAT.CIMISENI; SAT.CIMISENI;

Data ultimei operatiuni: 30-11-2018

| Tip Doc. | Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta | Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscrier. | Curs oficial Curs comercial | DEBIT | | CREDIT | |
|---|--|---|--------------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | Valuta | Lei | Valuta | Lei |
| Sold Initial: | | | | | | | 0.00 |
| 1 | 2018-0000000995NV Reparatii capitale ale cladirilor conform FF IM0270411 din 06.11.2018, Proces verbal nr.2 din 06.11.2018, incl. TVA- 11277 lei TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF-TR Centru - Criuleni Gimnaziul Drasliceni din s Drasliceni mul Criuleni 1012620009212 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD05TRPDAS311120A13427AB | 11.12.2018 308 85427344 226427353 | Dif.curs | | 0.00 | | 67,662.00 |
| 12 | Achitarea comisionului pentru mentinerea contului cont.cor: 1753105874001498 - Sucursala nr. 2 Chisinau | 11.12.2018 85429567 85429567 226437966 | Dif.curs | | 250.00 | | 0.00 |
| 12 | Achitarea comisionului pentru mentinerea contului cont.cor: 1753105874001978 - Sucursala nr. 2 Chisinau | 11.12.2018 85429568 85429568 226437968 | Dif.curs | | 13.65 | | 0.00 |
| Rulaj la: 11-12-2018 | | | | | 263.65 | | 67 662.00 |
| Sold final la: 11-12-2018 | | | | | | | 67 398.35 |
| TOTAL RULAJ: | | | | | 263.65 | | 67 662.00 |
| SOLD FINAL: | | | | | | | 67 398.35 |
| Numar de tranzactii pe perioada: | | | | 2 | | 1 | |
| Detalieri: | | | | Valuta | | Lei | |
| L.S. | Fonduri proprii | | | | | 67,398.35 | |
| | Limita overdraft | | | | | 0.00 | |
| | Overdraft neutilizat | | | | | 0.00 | |
| | Depasire limita overdraft | | | | | 0.00 | |
| | Total disponibil la 12-12-2018 | | | | | 67,398.35 | |