

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont Nr. Contului : 2251328253(MDL) IBAN: MD58ML000000002251328253
SC CREDO INDUSTRY SRL
IDNO:1003600100216
Perioada : 23.06.2023 - 23.06.2023
Data eliberarii extrasului : 24-06-2023
Ultima operatiune: 22 06 2023

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		13453.98					
23.06.2023		10000.00	208	MD84ML000000002251028249/498	1003600029551 (R) I.I. GHEORGHITA S.V	MOLDM2X328	Retur mijloace banesti conf f/n dd 23.06.2023 inclusiv TVA 1666.67
23.06.2023		35000.00	507	MD76ML000000002251728248/498	1009600023447 (R) INTER GP GRUP SRL	MOLDM2X328	Retur mijloace banesti conf f/n dd 23.06.2023
23.06.2023		1900000.00	225	MD31VI0000002224607389MDL/498	1014606001999 (R)PULTUSK INVEST SRL	VICBMD2X	PLATA PENTRU BETON ASFALTIC SI SERVICII MECANISME CONFORM CONTRACT NR.5/MSD DIN 02.05.2023
23.06.2023	15000.00		590	MD12RN00022240000100484/498	1002600045798 (R) Petrom Moldova SA	RNCBMD2X	Plata pu produse petroliere ID 4905336 conf cont de plata f/nr din 23.06.2023 inclusiv TVA 2500.00
23.06.2023	17000.00		592	MD77TRPAAA518300A01344AA/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/17000.00 Drepturile de export-import achitate in avans
23.06.2023	25000.00		591	MD82ML000000224509006105/498	1002600005897 (R) ICS LUKOIL-MOLDOVA SA	MOLDM2X309	plata p/u produse petroliere conf fact f/nr din 23.06.2023 inclusiv TVA 4166.67
23.06.2023	50000.00		596	MD82ML000000224509006105/498	1002600005897 (R) ICS LUKOIL-MOLDOVA SA	MOLDM2X309	plata p/u produse petroliere conf fact f/nr din 23.06.2023 inclusiv TVA 8333.33
23.06.2023	50000.00		595	MD12RN00022240000100484/498	1002600045798 (R) Petrom Moldova SA	RNCBMD2X	Plata pu produse petroliere ID 4905336 conf cont de plata f/nr din 23.06.2023 inclusiv TVA 8333.33
23.06.2023	400000.00		594	MD82AG000000002251238350/498	1002600015382 (R)Rompelrol Moldova SA	AGRNMD2X	plata pentru produse petroliere conform cont f/nr din 23.06.2023 inclusiv TVA 66666.67
23.06.2023	634892.63		593	MD29AG0000000022511723006/498	1003600005148 (R) Moldovagaz SA	AGRNMD2X	Plata pentru gaze naturale conf f/n dd 23.06.2023 inclusiv TVA 105815.44
23.06.2023	2.00		591	MD82ML000000224509006105/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Burebista	MOLDM2X328	6.5. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
23.06.2023	2.00		593	MD29AG0000000022511723006/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Burebista	MOLDM2X328	6.4.B. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma>500 000)
23.06.2023	2.00		596	MD82ML000000224509006105/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Burebista	MOLDM2X328	6.5. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
23.06.2023	5.00		594	MD82AG000000002251238350/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Burebista	MOLDM2X328	6.7. Urgentarea platii in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic
23.06.2023	5.00		595	MD12RN00022240000100484/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Burebista	MOLDM2X328	6.7. Urgentarea platii in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic
23.06.2023	5.00		592	MD77TRPAAA518300A01344AA/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Burebista	MOLDM2X328	6.7. Urgentarea platii in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic
23.06.2023	5.00		590	MD12RN00022240000100484/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Burebista	MOLDM2X328	6.7. Urgentarea platii in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic
Rulaj:	1191918.63	1945000.00					
Soldul Final:		766535.35					

X6KTbzPUBexRFxKh4UVudH9p1zfaBEwWzujP3w5YuQg=

