

**Extras de cont**

Nr. Contului: 22518662898/MDL (R)PROFMARKET PRIM S.R.L.
 IBAN: MD08ML000000022518662898
 IDNO: 1010600025874

Perioada: 01/09/2021 - 29/09/2021

Data Eliberarii extrasului: 29/09/2021

Ultima operatiune: 06/07/2021

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	0.00						
09/22/2021		759348.00	792	MD45TRPBAA222500A16377AC	1006601004242 (R)MF TR Chisinau bugetul de stat CENTRUL NATION TRANSF SIN	TREZMD2X	/2021-0000013434/// Pentru lucrari de reparatii curente conform facturii EAA006898010 din 20.09.2021
09/22/2021	1.00		349993362	MD08ML000000022518662898	1010600025874 (R)PROFMARKET PRIM SRL	MOLDMD2X366	/2021-0000013434/// Pentru lucrari de reparatii curente conform facturii EAA006898010 din 20.09.2021
09/22/2021	35.56			MD29ML00000000046774661			3.1. Deservirea conturilor (MDL/multivalutar) , inclusiv contului de depozit-garantie Contul: 22518662898 pentru perioada:20210519 - 20210619
09/22/2021	103.74			MD29ML00000000046774661			4.1.B. Plata pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business Contul: 22518662898 pentru
09/22/2021	55.00			MD29ML00000000046774661			3.1. Deservirea conturilor (MDL/multivalutar) , inclusiv contului de depozit-garantie Contul:
09/22/2021	103.74			MD29ML00000000046774661			4.1.B. Plata pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business Contul: 22518662898 pentru
09/22/2021	55.00			MD29ML00000000046774661			3.1. Deservirea conturilor (MDL/multivalutar) , inclusiv contului de depozit-garantie Contul:
09/22/2021	103.74			MD29ML00000000046774661			4.1.B. Plata pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business Contul: 22518662898 pentru
09/22/2021	55.00			MD29ML00000000046774661			3.1. Deservirea conturilor (MDL/multivalutar) , inclusiv contului de depozit-garantie Contul:
09/24/2021	120000.00		01	MD60ML00000000010015662	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alecu Russo	280101366	Alexandru Stratan /Cheltuieli gospodaresti
09/24/2021	1800.00		350229811	MD60ML00000000010015662	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alecu Russo	280101366	Alexandru Stratan /Cheltuieli gospodaresti
09/24/2021		229991.72	808	MD45TRPBAA222500A16377AC	1006601004242 (R)MF TR Chisinau bugetul de stat CENTRUL NATION TRANSF SIN	TREZMD2X	/2021-0000013434/// Pentru servicii de reparatii curente conform facturii EAA006901475 din 20.09.2021
09/24/2021	1.00		350322918	MD08ML000000022518662898	1010600025874 (R)PROFMARKET PRIM SRL	MOLDMD2X366	/2021-0000013434/// Pentru servicii de reparatii curente conform facturii EAA006901475 din 20.09.2021
09/27/2021	20000.00		02	MD53ML00000000010016661	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alecu Russo	280101366	Alexandru Stratan IDNP 2005016000817/Cheltuieli gospodaresti
09/27/2021	300.00		350544071	MD53ML00000000010016661	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alecu Russo	280101366	Alexandru Stratan IDNP 2005016000817/Cheltuieli gospodaresti
09/27/2021	200000.00		1	MD95AG00000000225166912	1003600005791 (R)SUPRATEN SA	AGRNDMD2X	PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONFORM ACTE DE VERIFICARE FARA NR. DIN
09/27/2021	5.00		350601625	MD95AG00000000225166912	1003600005791 (R)SUPRATEN SA	AGRNDMD2X	PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONFORM ACTE DE VERIFICARE FARA NR. DIN
09/27/2021	40000.00		2	MD95AG0000000022512558055	1003600011680 (R) SRL BRAVO-PROFIL	AGRNDMD2X	Plata pentru confectii din tabla conform contului f/n din 27.09.21

09/27/2021	3.50		350602054	MD95AG000000022512558055	1003600011680 (R) SRL BRAVO-PROFIL	AGRNMD2X	Plata pentru confectii din tabla conform contului f/n din 27.09.21	
09/27/2021	9000.00		3	MD40FT222440300001574498	1008600035917 (R) 5AQ CONSULTING GRUP SRL	FTMDMD2X	Plata pentru servicii de evidenta contabila conform contului f/n din 27.09.21	
09/27/2021	3.50		350602463	MD40FT222440300001574498	1008600035917 (R) 5AQ CONSULTING GRUP SRL	FTMDMD2X	Plata pentru servicii de evidenta contabila conform contului f/n din 27.09.21	
09/27/2021	50000.00		4	MD12MO2224ASV22716937100	1005600012603 (R)SC Melitado Grup SRL	MOBBMD22	Plata pentru servicii de arenda conform contului f/n din 27.09.21	
09/27/2021	3.50		350602740	MD12MO2224ASV22716937100	1005600012603 (R)SC Melitado Grup SRL	MOBBMD22	Plata pentru servicii de arenda conform contului f/n din 27.09.21	
09/28/2021	460.00		1	MD44ML00000000046765661	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alecu Russo	280101366	Temei: garantia bancara nr.61/2021-Gar-244 din 15.09.2021 conf dispozitiei contabile f/n dd	
09/28/2021	130.47		2	MD44ML00000000046765661	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alecu Russo	280101366	Temei: garantia bancara nr.54/2021-Gar-143 din 26.07.2021 conf dispozitiei contabile f/n dd	
09/28/2021	1150.00		3	MD44ML00000000046765661	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alecu Russo	280101366	Temei: garantia bancara nr.60/2021-Gar-232 din 10.09.2021 conf dispozitiei contabile f/n dd	
09/28/2021	250.00		4	MD44ML00000000046765661	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alecu Russo	280101366	Temei: garantia bancara nr.59/2021-Gar-206 din 26.08.2021 conf dispozitiei contabile f/n dd	
09/28/2021	250.00		5	MD44ML00000000046765661	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alecu Russo	280101366	Temei: garantia bancara nr.58/2021-Gar-205 din 26.08.2021 conf dispozitiei contabile f/n dd	
09/28/2021	720.00		6	MD44ML00000000046765661	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alecu Russo	280101366	Temei: garantia bancara nr.57/2021-Gar-175 din 16.08.2021 conf dispozitiei contabile f/n dd	
09/28/2021	197.68		7	MD44ML00000000046765661	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alecu Russo	280101366	Temei: garantia bancara nr.56/2021-Gar-155 din 06.08.2021 conf dispozitiei contabile f/n dd	
09/28/2021	2976.97		8	MD44ML00000000046765661	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alecu Russo	280101366	Temei: garantia bancara nr.55/2021-Gar-147 din 28.07.2021 conf dispozitiei contabile f/n dd	
09/28/2021	300.00		9	MD44ML00000000046765661	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alecu Russo	280101366	Temei: garantia bancara nr.52/2021-Gar-139 din 19.07.2021 conf dispozitiei contabile f/n dd	
09/29/2021	20267.00		5	MD28FT22248020000438498	1003600014980 (R) "LumGrupMas" SRL	FTMDMD2X	Plata pentru corp de iluminat conform contului f/n din 29.09.2021	
09/29/2021	3.50		350835932	MD28FT22248020000438498	1003600014980 (R) "LumGrupMas" SRL	FTMDMD2X	Plata pentru corp de iluminat conform contului f/n din 29.09.2021	
09/29/2021	5833.26		6	MD25VI000002224124236MDL	1008600046155 (R)Euroaccent SRL	VICBMD2X	Plata pentru etriere conform contului f/n din 29.09.2021	
09/29/2021	3.50		350836486	MD25VI000002224124236MDL	1008600046155 (R)Euroaccent SRL	VICBMD2X	Plata pentru etriere conform contului f/n din 29.09.2021	
09/29/2021	9054.62		7	MD56TRPAAA518120A01344FC	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/9054,62 Achitarea Notei de plata Nr.2100030004 din 29.09.2021 (achitat prin Contul unic)	
09/29/2021	3.50		350839099	MD56TRPAAA518120A01344FC	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/9054,62 Achitarea Notei de plata Nr.2100030004 din 29.09.2021 (achitat prin Contul unic)	
Rulaj:	483229.78	989339.72						
Soldul Final:		506109.94						

