

|   |                  |   |   |   |                        |            |
|---|------------------|---|---|---|------------------------|------------|
| <b>ORDIN DE PLATĂ Nr.</b>   |                  | <b>276</b>  | DATA EMITERII                                       |   | <b>03 Aprilie 2024</b> | TIP.DOC. 1 |
| PLĂTIȚI   | <b>11,890.28</b> | MDL   | <u>Unsprezece mii opt sute nouazeci lei 28 bani</u> |   |                        |            |
| PLĂTIȚOR<br><u>(R) FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT TEHELAN SRL</u>   |                  | CODUL IBAN  |   | <b>MD25PR002251171989001498</b>                           |                        |            |
|   |                  | CODUL FISCAL                                      |   | <b>1002600028030</b>                                      |                        |            |
|   |                  | CONTUL TREZORERIAL                                |   |   |                        |            |
| PRESTATORUL PLATITOR  |                  | <u>BC "ProCredit Bank" SA</u>                     |   |   | CODUL BANCII           |            |
|   |                  |   |   |   | <b>PRCBMD22XXX</b>     |            |
| BENEFICIAR<br><u>(R)Directia Educatiei Tineret si Sport s. Botanica</u>   |                  | CODUL IBAN  |   | <b>MD87TRPCDV518410A00780AA</b>                           |                        |            |
|   |                  | CODUL FISCAL                                      |   | <b>1007601010448</b>                                      |                        |            |
|   |                  | CONTUL TREZORERIAL                                |   |   |                        |            |
| PRESTATORUL BENEFICIAR  |                  | <u>Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat</u> |   |   | CODUL BANCII           |            |
|   |                  |   |   |   | <b>TREZMD2XXXX</b>     |            |
| DESTINAȚIA PLĂȚII<br><u>Garantia pentru oferta la COP nr.21186723 ocds-b3wdp1-MD-1710492058837 din 15.03.24</u> |                  |   |   | TIPUL TRANSFERULUI<br>NORMAL/URGENT                       |                        |            |
|   |                  |   |   | <b>N</b>  |                        |            |
|   |                  |   |   | L.S.  |                        |            |
| CODUL TRANZACȚIEI   |                  | DATA PRIMIRII                                     | DATA EXECUTĂRII                                     |   |                        |            |
| <b>001</b>  |                  | <b>03-04-2024</b>                                 | <b>03-04-2024</b>                                   |   |                        |            |
|   |                  |   |   | SEMNĂTURA EMITENTULUI                                     |                        |            |
|   |                  |   |   | L.S.  |                        |            |
|   |                  |   |   | Mentiunile bancii: Internet-Banking<br>Nr.REF - 116068654 |                        |            |
|   |                  |   |   | SEMNĂTURA PRESTATORULUI                                   |                        |            |
|   |                  |   |   | MOTIVUL REFUZULUI   |                        |            |

Plata cu data executarii - 03-04-2024

Ordinul de plată este primit de Bancă -03-04-2024 13:42:15

Statutul ordinului de plată la ora 13:44:22 03-04-2024 : Executat de bancă