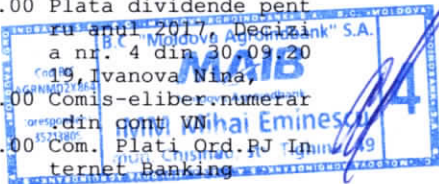


EXTRAS DIN CONT
pentru 07.03.2022-10.03.2022
Titular :S.C. GORGONA S.R.L. / C.F. 1005600028341
Nr.contului 22512296444/MDL (0002296444)

N/O	BIC	Cont	Cod fiscal	Denumire	Numarul	T	Rulaj	Rulaj	Destinatia
Data	corespond.	corespondent	corespondent	corespondent	document	D	debit	credit	platii
SOLD INITIAL LA 07.03.2022							0.00	963,667.23	
1	09.03.22	AGRNMD2X441	MD81AG000000000225173954	1002600053315 (R) MOLDASIG S.A.	77	1	1,667.42	0.00	Plata pentru RCAI-007546108 Skoda Kamiq, HDD240, factura f/n r. din 09.03.22
2	09.03.22	VICBMD2X500	MD70VI022243000000098MDL	1013600008427 (R)Stroi Art SRL	72	1	2,200.00	0.00	Plata pentru servicii de proiectare, contract nr. 8/6-21 CH din 18.06.21
3	09.03.22	AGRNMD2X443	MD60AG0000000022513152422	1010600042129 (R) O.C.N. CAPITAL LEASING SRL	76	1	3,773.46	0.00	Plata pentru asigurare CASCO, Contrn. 4012 din 09.03.2022
4	09.03.22	AGRNMD2X885	MD82AG000000002251238350	1002600015382 (R) I.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A.	75	1	5,000.00	0.00	Plata pentru motorina conform Acordului aditional f/nr. din 03.11.2014
5	09.03.22	AGRNMD2X437	MD73AG0000000022513936142	1007600050906 (R) Organizatia de Paza COMBAT-SERV ICE S.R.L.	74	1	6,000.00	0.00	Plata pentru servicii de proiectare conform Contractului nr. 7/6-21 CH din 22.06.21
6	09.03.22	AGRNMD2X877	MD45AG000000002251422152	1005600015176 (R) SC ESEMC I PROF SRL	73	1	12,000.00	0.00	Plata pentru servicii de proiectare, contract nr. 10/6-21 CH din 18.06.21
7	09.03.22	AGRNMD2X437	MD13AG0000000022512056295	1013600007361 (R) ARDCONSLUX S.R. L.	71	1	23,200.00	0.00	Plata pentru servicii de proiectare conform contractului nr. 11/6-21 CH din 18.06.21
8	09.03.22	AGRNMD2X864	467752533	1002600003778 BC 'MAIB' S.A.Sucur sala Tighina	22964441	6	12.00	0.00	Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
9	09.03.22	AGRNMD2X864	467752533	1002600003778 BC 'MAIB' S.A.Sucur sala Tighina	22964442	6	3.50	0.00	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
10	10.03.22	PRCBMD22	MD68PR002251171831001498	1006600042658 (R)Ambiant Climat S 78 RL		1	5,000.00	0.00	Plata pentru servicii conform Contractului nr. 20/12 A-21 din 20.12.2021
11	10.03.22	AGRNMD2X864	23824277812	1005600028341 S.C. GORGONA S.R.L.	0696498	6	7,100.00	0.00	Transfer in Depozit Garantie
12	10.03.22	PRCBMD22	MD68PR002251171831001498	1006600042658 (R)Ambiant Climat S 79 RL		1	14,144.00	0.00	Plata pentru servicii conform Contractului nr. 1/6-MP 2021 din 18.06.2021
13	10.03.22	AGRNMD2X864	100101004802498	1002600003778 BC 'MAIB' S.A. Sucu rsala Tighina	74452	47	23,000.00	0.00	Plata dividende pentru anul 2017, Decizia a nr. 4 din 30.09.2019, Ivanova Nina,
14	10.03.22	AGRNMD2X864	490352600	1002600003778 BC 'MAIB' S.A.Sucur sala Tighina	744521	6	345.00	0.00	Comis-eliber.numerar din cont VNI
15	10.03.22	AGRNMD2X864	467752533	1002600003778 BC 'MAIB' S.A.Sucur sala Tighina	22964441	6	7.00	0.00	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking



Rulaje:
SOLD FINAL LA 10.03.2022

103,452.38 0.00
0.00 860,214.85

Pag 2

L.S.

Data perfectarii :10.03.22 11:45 (N.TUREA ,11:45-11:45)
Ofiter de cont C.PLATON, Specialist PF 864

