

Extras de cont

Conturi operaționale							
Număr cont		2251209557					
Perioada de timp :		De la : 12/01/2026 Pina la : 12/01/2026					
Sold inițial :		MDL 2,068,426.65					
Număr	Data tranzacției	Număr document	Contra parte	Cod fiscal contraparte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	12/01/2026	0120197	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	1002600003778	Retinerea comisionului- operatiunile acceptare card Visa, (R)Music Prod SRL	955.07	0.00
2	12/01/2026	0129871	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	1002600003778	Retinerea comisionului- operatiunile acceptare card MC, (R)Music Prod S RL	1,409.81	0.00
3	12/01/2026	4267	(R)Muzic-Prod SRL	1004600060401	Transfer MB in cont propriu. Fara T VA.	10,000.00	0.00
4	12/01/2026	42671	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	1002600003778	Com.tran.SADD.PJ c. prop.alt.banca	3.50	0.00
5	12/01/2026	130	(R) CASA MUZICII S.R.L.	1012609000690	Plata pentru Marfuri/Produse confor m e-factura Nr.EBC 00094784 din 17- 11-2025 TVA 20%	47,500.00	0.00
6	12/01/2026	0124008	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	1002600003778	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata Ecomm S. C. MUZIC- PROD S.R.L. (MDL 123.22)	0.00	6,256.78
7	12/01/2026	188628	(R) FAN TRANSPORTATION SRL	1021600025816	PLATA DECONT RAMBURS 188628 DIN 12- 01-2026	0.00	14,087.00
8	12/01/2026	18	(R) CASA MUZICII SRL	1012609000690	PLATA PENTRU CABLU CONFORM FACTURII NR.EBD000858306 DIN 15.12.2025	0.00	19,125.00
9	12/01/2026	1	(R) INEVENT SOLUTIONS S.R.L.	1024600063965	Plata p/u mijloace fixe conf factur EBE000549106 DIN 09.01.2026	0.00	37,963.00
10	12/01/2026	40	(R) O.C.N. 'IUTE CREDIT' S.R.L.	1008600026223	Transfer p-u credite nebankare conf orm actului f/n din 12.01.2026	0.00	54,507.09
11	12/01/2026	0122250	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	1002600003778	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata Music Pr od SRL	0.00	132,975.00
Total						59,868.38	264,913.87
Total perioadă						MDL 2,273,472.14	