

Titular: **PREMIER ARTSTIL S.R.L.**
IDNO: **1025600003793**
IBAN: **MD45AG000000022516528777**
Valuta: **MDL**

Sold Initial: **818.86 MDL**
Total Intrari: **307920.86 MDL**
Total Iesiri: **305520.27 MDL**
Sold Final: **3219.45 MDL**

**Extras de Cont nr. MD45AG000000022516528777 din 08.01.2026
pentru perioada 01.07.2025 - 31.12.2025**

SOLD INITIAL: 818.86 MDL

N/O	Data tranzactiei	No doc.	Date partener	Detalii plata	Debit	Credit
1	03.07.2025	4	(R) SRL HOOKAH PLACE GROUP 1025600009061 MD94ML02251000000005514	Achitarea pentru Logo factura Nr 19 123 din 06.07.2025	0.00	12307.25
2	07.07.2025	125	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A. 1003600106115 MD64AG000000225110801767	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.137320371 din 0 1-07-2025 TVA 20	884.49	0.00
3	07.07.2025	123	(R) PROMO STOCK SRL 1020600043024 MD18MO2224ASV71980207100	Plata pentru Pix Stix, Negru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 7547 din 01-07-2025 TVA 20	570.00	0.00
4	08.07.2025	128	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG000000022512304786	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.868 din 08-07-2025 TVA 20	2258.00	0.00
5	08.07.2025	127	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG00000022514010146335	Plata pentru Pelicula Reflectoare conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.920 din 08-07-2025 TVA 20	838.00	0.00
6	08.07.2025	126	(R) ABERTON PRIM S.R.L. 1013600022977 MD73PR002251133351001498	Plata pentru Marfuri/Produse conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 4396 din 08-07-2025 Fara TVA	2000.00	0.00
7	09.07.2025	130	(R) PROMO STOCK SRL 1020600043024 MD18MO2224ASV71980207100	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.7644 din 09-07-2025 TVA 20	200.00	0.00
8	11.07.2025	286	(R) S.C. VEAIMPEX S.R.L. 1007600036928 MD47AG000000002251893827	Plata pentru servicii de acoperire ferestre cu folie de protectie sola raft EAY conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.000489852 din 17-06-2025 TVA 0	0.00	3465.00
9	11.07.2025	131	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.C002444 din 09-07-2025 TVA 20	5880.00	0.00
10	11.07.2025	1311	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
11	15.07.2025	6	(R) SWEET BLOOM SRL 1025600028767 MD86ML02251000000005464	ELABORAREA MACHETULUI DE DESIGNER 2 BUCATI, factura nr19390 din 14.07.25	0.00	600.00
12	15.07.2025	162	(R) SEED-STONE S.R.L. 1024608003046 MD68AG000000022516114270	Plata p/u baner conf.fact/fisc.nr.E AZ000304898 din 15.07.2025	0.00	317.28
13	16.07.2025	132	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD56TRGAAA11121001000000	/P/4400,00/M//1025600003793/PREMIER ARTSTIL S.R.L./Impozit pe venitul obtinut din activitatea de intreprinzator /	4400.00	0.00
14	16.07.2025	1321	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
15	21.07.2025	145	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabile conform Act Nr.1 din 22-03 -2025 Fara TVA	6000.00	0.00
16	21.07.2025	1451	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	30.00	0.00

17	21.07.2025	142	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	5174.07
18	21.07.2025	139	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	524.92
19	22.07.2025	34061 794	(R) S.R.L. 'PARK-ZONE' 1025603001239 MD59ML02251000000004786	Plata pentru procurarea unui semn c onform contract nr. 08/07 din 08.07 .2025 si factura nr. 19248 din 01.07.2025	0.00	18000.00
20	23.07.2025	582	(R) 'VULFARM' SRL 1003611151098 MD25ML000000002251448157	/P/560.00/M//1003611151098/ SRL VUL FARM/STIRBU IRINA/plata pentru vive sca conform cont 19462 din 23.07.20 25/	0.00	560.00
21	23.07.2025	163	(R) SEED-STONE S.R.L. 1024608003046 MD68AG000000022516114270	Plata p/u serv. imprimante conf.fac t/fisc.nr.EAZ000481837 din 23,07,20 25	0.00	155.00
22	23.07.2025	154	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Marfuri/Produse confor m Factura/Cont de plata/Invoice Nr. C002657 din 23-07-2025 TVA 20	3274.00	0.00
23	23.07.2025	1541	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
24	23.07.2025	153	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Marfuri/Produse confor m Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 964 din 23-07-2025 TVA 20	1770.00	0.00
25	23.07.2025	152	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Marfuri/Produse confor m Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 1343 din 23-07-2025 TVA 20	2825.15	0.00
26	23.07.2025	1521	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
27	24.07.2025	158	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Customs duties upon in voice generated by the Customs Serv ice conform Nr.7545728 din 24-07-2 025 Fara TVA	4264.00	0.00
28	24.07.2025	1581	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
29	24.07.2025	156	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont din cauza nevoilor afacerii	5000.00	0.00
30	04.08.2025	161	(R) XONART PRINT S.R.L. 1011600014183 MD60ML02251000000000500	Plata pentru Servicii conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.4490 di n 30-07-2025 Fara TVA	1000.00	0.00
31	05.08.2025	164	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A. 1003600106115 MD64AG0000000225110801767	Plata pentru Servicii telefonie mob ila conform Factura/Cont de plata/ Invoice Nr.138220762 din 01-08-2025 TVA 20	1233.55	0.00
32	05.08.2025	163	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	1413.00
33	06.08.2025	201	(R) DREAM WAY COMPANY S.R.L. 1019600045444 MD17AG000000022515306305	Plata pentru Servicii conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.19574 d in 05-08-2025	0.00	2400.00
34	07.08.2025	167	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG000000022512304786	Plata pentru Marfuri/Produse confor m Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 755 din 07-08-2025 TVA 20	319.00	0.00
35	07.08.2025	166	(R) XONART PRINT S.R.L. 1011600014183 MD60ML02251000000000500	Plata pentru Servicii conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.4490 di n 30-07-2025 Fara TVA	1000.00	0.00
36	07.08.2025	14	(R) SRL HOOKAH PLACE GROUP 1025600009061 MD94ML022510000000005514	Achitarea Facturii cu nr.19123 din 01.07.2025	0.00	12307.25
37	08.08.2025	169	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.C002762 din 04- 08-2025 TVA 20	10677.00	0.00
38	12.08.2025	170	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Oraj et 3640 1,37x50 lu ciu 010 alb conform Factura/Cont d e plata/Invoice Nr.1461 din 12-08-2 025 TVA 20	2414.63	0.00

39	13.08.2025	172	(R) TOTAL GRAVURA SRL 1004600069150 MD03PR002251173103001498	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.2504 din 05-08- 2025 TVA 20	330.00	0.00
40	13.08.2025	1721	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
41	13.08.2025	171	(R) TOTAL GRAVURA SRL 1004600069150 MD03PR002251173103001498	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.2776 din 12-08- 2025 TVA 20	300.00	0.00
42	15.08.2025	176	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Customs duties upon in voice generated by the Customs Serv ice conform Nr.7545728 din 24- 07-2 025 Fara TVA	1400.00	0.00
43	15.08.2025	1761	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
44	15.08.2025	173	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	931.00
45	21.08.2025	446	(R) MF-TR Centru - Hincesti I.M.S.P. SPITALUL CARPINENI 1010605003334 MD84TRPCCG518430A00215AA	/P//M////Pentru procurarea planulu i de evacuare conf cont fact nr 196 49 din 11.08.2025/	0.00	4560.00
46	22.08.2025	38182 18603	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467952767	Comision pachet Start-up	100.00	0.00
47	25.08.2025	37542 253	(R) S.R.L. 'PARK-ZONE' 1025603001239 MD59ML022510000000004786	Plata pentru fereastră autocolant c onform factura fiscala EBA000393974 din 25.08.2025	0.00	200.00
48	26.08.2025	177	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Orăjet 3640 1,05x50 lu ciu, 010 alb conform Factura/Cont d e plata/Invoice Nr.1555 din 26-08-2 025 TVA 20	4265.26	0.00
49	29.08.2025	179	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabile conform Contract Nr.1 din 22 -03-2025 Fara TVA	2000.00	0.00
50	29.08.2025	1791	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
51	29.08.2025	293	(R) LESERTOL-PRIM SRL 1011606001507 MD34VI000002224007248MDL	PLATA IN AVANS CONFORM CONTULUI DEP LATA NR.19837 DIN 28.08.2025	0.00	15230.50
52	02.09.2025	24538 99	PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 22586528842	Achitare datorie restanta la cont 22586528842 50 MDL Datorie totala 50/MDL	50.00	0.00
53	04.09.2025	180	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG000000022512304786	Plata pentru Marfuri/Produse confor m Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 860 din 04-09-2025 TVA 20	5120.00	0.00
54	04.09.2025	459	(R) VINARIA PURCARI SRL 1003600072948 MD19VI022510300000026MDL	AVANS PT CONSTRUCTIE PT BANER SI SE RVICII TRANSPORT CONFORM CONT NR 19 899 DIN 03.09.2025	0.00	4600.00
55	05.09.2025	1559	(R) 'AVISELECT' S.R.L. 1003600085478 MD06ML000000022518322755	Plata pentru marfa conform contului nr. 19896 din 03.09.25	0.00	4680.00
56	05.09.2025	182	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Orăjet 3640 1,6x50 co nform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.1624 din 04-09-2025 TVA 20	2636.70	0.00
57	05.09.2025	181	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG0000022514010146335	Plata pentru Pelicula Reflectoare conform Factura/Cont de plata/Invoi ce Nr.1155 din 04-09-2025 TVA 20	1238.00	0.00
58	09.09.2025	82	(R) TASCI MIHAIL I.I. 1011611000089 MD46AG000000022511677789	Plata pentru Marfuri/Produse confor m Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 19872 din 01-09-2025	0.00	9000.00
59	10.09.2025	184	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A. 1003600106115 MD64AG0000000225110801767	Plata pentru Servicii telefonie mob ila conform Factura/Cont de plata/ Invoice Nr.139132905 din 01- 09-2025 TVA 20	877.00	0.00
60	11.09.2025	554	(R) TEATRUL NAT. DE OPERA SI BALET IP 1004600007910 MD40VI000022517031051MDL	PLATA PENTRU STAND, CONFORM CONTULU I DE PLATA NR.19990 DIN 10.09.2025I NCLUSIV TVA 308.33	0.00	1850.00

61	11.09.2025	185	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabile conform Contract Nr.1 din 22 -03-2025 Fara TVA	9000.00	0.00
62	11.09.2025	1851	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	45.00	0.00
63	12.09.2025	187	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabile conform Contract Nr.1 din 22 -03-2025 Fara TVA	13000.00	0.00
64	12.09.2025	1871	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	65.00	0.00
65	17.09.2025	188	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Materiale conform Fact ura/Cont de plata/Invoice Nr.000943 926 din 10-09-2025 TVA 20	13453.00	0.00
66	17.09.2025	331	(R) LESERTOL-PRIM SRL 1011606001507 MD34VI000002224007248MDL	PLATA PT RECLAMA FCONFORM FACTUTERI EBB000071721 DIN 16.09.2025	0.00	12207.45
67	22.09.2025	191	(R) LESERTOL-PRIM SRL 1011606001507 MD34VI000002224007248MDL	Plata pentru Refund of mistakenly t ransferred funds conform e-factura Nr.EBB 00007172 din 16-09-2025 Fara TVA	230.50	0.00
68	24.09.2025	42781 57704	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467952767	Comision pachet Start-up	100.00	0.00
69	01.10.2025	192	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Panouri compozite con form Factura/Cont de plata/Invoice Nr.000180682 din 19-09-2025 TVA 20	1586.00	0.00
70	01.10.2025	285	(R) FED SIND LUCR CHIMIE SI RES ENERG 1025620004426 MD78VI225100000102992MDL	CONFORM CONT NR.20209 DIN 01.10.202 5 PENTRU CIFRE. INCLUSIV TVA 500.00	0.00	3000.00
71	02.10.2025	27565 61	PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 22586528842	Achitare datorie restanta la cont 22586528842 50 MDL Datorie totala 50/MDL	50.00	0.00
72	06.10.2025	194	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A. 1003600106115 MD64AG000000225110801767	Plata pentru Servicii telefonie mob ila conform Factura/Cont de plata/ Invoice Nr.140031440 din 01-10-2025 TVA 20	867.00	0.00
73	08.10.2025	350	(R) VRN AUTO S.R.L. 1016600007661 MD77AG000000022516067742	Plata pentru Marfuri/Produse confor m Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 20183 din 01-10-2025	0.00	3700.00
74	09.10.2025	200	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru UV Led ink Yellow 1L conform Factura/Cont de plata/Invoi ce Nr.C003689 din 09-10-2025 TVA 20	1240.00	0.00
75	09.10.2025	198	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula Seria 641 M 8 6 1260 conform Factura/Cont de plat a/Invoice Nr.1331 din 09-10-2025 TV A 20	378.00	0.00
76	09.10.2025	196	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Ecosolvent ink Yellow conform Factura/Cont de plata/Invoi ce Nr.C003689 din 09-10-2025 TVA 2 0	660.00	0.00
77	10.10.2025	69	(R) GAL STEJARUL DACILOR 1023620009335 MD13AG000000022515922715	Plata pentru Servicii conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.20326 d in 10-10-2025	0.00	1100.00
78	13.10.2025	101	(R) TASCI MIHAIL II 1011611000089 MD96FT222451201254565498	Plata pentru reclama panel conform factura 19872 din 01.09.25	0.00	10095.80
79	13.10.2025	201	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	3000.00	0.00
80	14.10.2025	6	(R) SEED-STONE S.R.L. 1024608003046 MD68AG000000022516114270	Plata pentru Servicii conform e-fac tura Nr.EBB000928848 din 14-10-2025	0.00	700.00
81	15.10.2025	204	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula conform Fact ura/Cont de plata/Invoice Nr.1351 d in 15-10-2025 TVA 20	1376.00	0.00
82	15.10.2025	3353	(R) MF-TR Centru - Criuleni Primaria Magdacesti 1007601009934 MD46TRPDAS339110C10710AB	//// Procurarea altor materiale con form facturii nr.EBB000924704 din 1 4,10,2025 Fara TVA	0.00	15884.00

83	15.10.2025	203	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Materiale conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.C00357 2 din 30-09-2025 TVA 20	8036.00	0.00
84	15.10.2025	202	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG000000022512304786	Plata pentru Folie reflectorizanta Ikolite Prismatic Alb conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.1003 din 15-10-2025 TVA 20	1389.00	0.00
85	17.10.2025	206	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD56TRGAAA11121001000000	/P/4097,59/M//1025600003793/PREMIER ARTSTIL S.R.L./Impozit pe venitul obtinut din activitatea de intreprinzator /	4097.59	0.00
86	20.10.2025	208	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Materiale conform e-factura Nr.000992401 din 16-10-2025 TVA 20	10609.50	0.00
87	20.10.2025	2081	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
88	20.10.2025	1593	(R) ARENA NATIONALA S.R.L. 1018600026006 MD63AG000000022514021391	Plata pentru vitrina, inclusiv livrare conform cont spre plata nr. 203 85 din 17.10.2025	0.00	6450.00
89	20.10.2025	207	(R) ASTERIA INK S.R.L. 1024600016835 MD86ML02251000000001584	Plata pentru Vopsea UV Ink Y 1L conform e-factura Nr.000064171 din 20 -10-2025 TVA 20	1260.00	0.00
90	20.10.2025	2071	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
91	22.10.2025	209	(R) PEATCOVSCII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabele conform Contract Nr.1 din 22 -03-2025 Fara TVA	2000.00	0.00
92	22.10.2025	2091	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
93	23.10.2025	10231 07668	(R) GHILETCHI ALEXANDRU 2005038007317 MD55AG000000022592730148	PaymentsForServices. plata pentru l itere plastic . Invoice 20303 20251 007.	0.00	5803.55
94	24.10.2025	21682 39306	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467952767	Comision pachet Start-up	100.00	0.00
95	24.10.2025	1	(R) UNIPLAST SRL 1003600128591 MD29PR002251107934001498	Plata pentru semnalizator conf. fac t. nr.20449 din 24,10,2025	0.00	1900.00
96	27.10.2025	211	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	6000.00	0.00
97	27.10.2025	210	(R) PEATCOVSCII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabele conform Contract Nr.1 din 22 -03-2025 Fara TVA	6000.00	0.00
98	27.10.2025	2101	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	30.00	0.00
99	30.10.2025	214	(R) MEDIA-ASIST S.R.L. 1009600006664 MD65AG000000022515081662	Plata pentru Calendare pentru masa conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.MAIB1593 din 29-10-2025 TVA 20	2100.00	0.00
100	30.10.2025	212	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	2100.00
101	03.11.2025	217	(R) ASTERIA INK S.R.L. 1024600016835 MD86ML02251000000001584	Plata pentru Vopsea UV Ink conform e-factura Nr.EBC000365940 din 30-10 -2025 TVA 20	5040.00	0.00
102	03.11.2025	216	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Oralite 6710 1,235x50 Orajet 3640 1,26x50 conform e-factura Nr.EBC 00040185 din 30-10-2025 TVA 20	20431.44	0.00
103	03.11.2025	215	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	28582.57
104	06.11.2025	18	(R) SRL 'BEAUTY ART STUDIO' 1021608000767 MD96ML022580000000002754	Plata pentru panou iluminat conform cont de plata nr 20554 din 05.11.2025	0.00	4511.00

105	06.11.2025	219	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.1469 d in 06-11-2025 TVA 20	1786.00	0.00
106	07.11.2025	221	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Panouri compozite con form Factura/Cont de plata/Invoice Nr.000652335 din 06-11-2025 TVA 20	1243.00	0.00
107	07.11.2025	220	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Oracal 640 1,26x50 Cle i COSMO CA-500.200. 20 gr. conform e-factura Nr.000683081 din 06-11-20 25 TVA 20	3090.75	0.00
108	10.11.2025	222	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A. 1003600106115 MD64AG000000225110801767	Plata pentru Servicii telefonie mob ila conform Factura/Cont de plata/ Invoice Nr.140918658 din 01-11-2025 TVA 20	877.00	0.00
109	11.11.2025	228	(R) ALITON AND CO S.R.L. 1008600044977 MD10EX0000002251695436MD	Plata pentru Ink Cartridge HP GT-52 conform e-factura Nr.000809408 din 11-11-2025 TVA 20	250.00	0.00
110	11.11.2025	2281	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
111	11.11.2025	225	(R) ALITON AND CO S.R.L. 1008600044977 MD10EX0000002251695436MD	Plata pentru HP 305 Black Original Ink Cartridge HP 305 Color Original Ink Cartridge conform e-factura Nr.000797023 din 11-11-2025 TVA 20	700.00	0.00
112	11.11.2025	224	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	838.29
113	11.11.2025	223	(R) MEDIA-ASIST S.R.L. 1009600006664 MD65AG000000022515081662	Plata pentru Stickere pe pelicula t ransparenta cu UV imprimare conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.M AIB1651 din 10-11-2025 TVA 20	550.00	0.00
114	12.11.2025	84	(R) AGRO-TIRAS S.R.L. 1002601001715 MD61AG000002251910018175	Plata pentru Servicii conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.20581 d in 07-11-2025	0.00	4181.00
115	13.11.2025	231	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Panouri compozite , St icla organika conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.C003954 din 30- 10-2025 TVA 20	5259.00	0.00
116	13.11.2025	2311	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
117	13.11.2025	230	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	1100.00
118	18.11.2025	1	(R) UNIPLAST SRL 1003600128591 MD29PR002251107934001498	Plata pentru carti de discount conf. fact. EBC000972066 din 18.11.2025	0.00	7425.00
119	19.11.2025	99	(R) AGRO-TIRAS S.R.L. 1002601001715 MD61AG000002251910018175	Plata pentru Servicii conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.20581 d in 07-11-2025	0.00	4000.00
120	20.11.2025	237	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Oraj et 3640 conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.2165 din 20-11-2025 TVA 20	2076.40	0.00
121	20.11.2025	2371	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
122	20.11.2025	236	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG000000022512304786	Plata pentru Placa Acrilice Inele 01.10/15.20 EU conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.1 128 din 20- 11-2025 TVA 20	2004.00	0.00
123	20.11.2025	235	(R) ASTERIA INK S.R.L. 1024600016835 MD86ML022510000000001584	Plata pentru Vopsea UV Ink conform e-factura Nr.EBD000046554 din 20-11 -2025 TVA 20	1260.00	0.00
124	20.11.2025	2351	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
125	20.11.2025	233	(R) TOTAL GRAVURA SRL 1004600069150 MD03PR002251173103001498	Plata pentru Steag polyester conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 6913 din 17-11-2025 TVA 20	375.00	0.00
126	20.11.2025	2331	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00

127	20.11.2025	232	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabile conform Contract Nr.1 din 22 -03-2025 Fara TVA	1000.00	0.00
128	20.11.2025	2321	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
129	24.11.2025	76983 16600	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467952767	Comision pachet Start-up	100.00	0.00
130	26.11.2025	238	(R) ECOVANA PRIM SRL 1019600005439 MD27MO2224ASV41027327100	Plata pentru Hidroizolare epoxidica transparenta conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.34 din 26-11-20 25 TVA 20	1950.00	0.00
131	27.11.2025	239	(R) MEDIA-ASIST S.R.L. 1009600006664 MD65AG000000022515081662	Plata pentru Carduri din plastic cu embosare conform Factura/Cont de p lata/Invoice Nr.MAIB1753 din 27-11- 2025 TVA 20	2925.00	0.00
132	27.11.2025	541	(R) AO AGENTIA DE INOVARE SI DEZVOLTARE 1015620006256 MD97EN000002224012868895	PLATA PENTRU SERVICII CONT NR. 2073 9 DIN 27-11-2025	0.00	19540.00
133	28.11.2025	240	(R) S.R.L.BOMI-SERVIS 1003607015849 MD90FT222471600000635498	Plata pentru Faianta LOREN Gresie P ort Gresie Portelan conform Factura /Cont de plata/Invoice Nr.156932 di n 27-11-2025 TVA 20	17101.88	0.00
134	01.12.2025	242	(R) S.R.L.BOMI-SERVIS 1003607015849 MD90FT222471600000635498	Plata pentru Faianta LOREN Gresie P ort Gresie Portelan conform Factura /Cont de plata/Invoice Nr.156932 di n 27-11-2025 TVA 20	17101.88	0.00
135	01.12.2025	241	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	15190.76
136	02.12.2025	245	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Materiale conform e-fa ctura Nr.EBD000056350 din 20-11-202 5 TVA 20	5258.40	0.00
137	02.12.2025	244	(R) ERVIT DIRECT SC SRL 1005600029566 MD36MO2224ASV48290507100	Plata pentru Kaprulon D conform F actura/Cont de plata/Invoice Nr.ERV - 053/25 din 02-12-2025 TVA 20	9765.25	0.00
138	02.12.2025	243	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	18500.00
139	03.12.2025	187	(R) SRL ROAD TECH 1024603008138 MD34VI022511700000434MDL	CONT NR. 20756 DIN 01.12.2025	0.00	7600.00
140	03.12.2025	249	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A. 1003600106115 MD64AG000000225110801767	Plata pentru Servicii telefonie mob ila conform Factura/Cont de plata/ Invoice Nr.141801633 din 01-12-2025 TVA 20	877.00	0.00
141	03.12.2025	293	(R) AO COMUNITATEA EVREIASCA DIN REPUBLICA MOLDOVA 1012620002523 MD05EN000000002251373845	PLATA PENTRU BANNER CONFORM CONT NR . 20728 DIN 26-11-2025 BUG.11.4 UNH CR DP 611106	0.00	6225.00
142	03.12.2025	248	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG000000022512304786	Plata pentru Folie reflectorizanta Ikolite Prismatic Galben conform e- factura Nr.EBD000497993 din 03-12-2 025 TVA 20	417.00	0.00
143	03.12.2025	247	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG0000022514010146335	Plata pentru Pelicula Clei Plastic HV Clei PVC PLAST conform e-factura Nr.EBD000505201 din 03-12-2025 TVA 20	2265.00	0.00
144	04.12.2025	251	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru PVC alb 10 conform e-f actura Nr.EBD000565428 din 04-12-20 25 TVA 20	893.00	0.00
145	04.12.2025	2511	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
146	04.12.2025	250	(R) ASTERIA INK S.R.L. 1024600016835 MD86ML022510000000001584	Plata pentru Vopsea UV Ink Vopsea E cosolvent Y conform e-factura Nr.E BD000476024 din 02-12-2025 TVA 20	3060.00	0.00
147	04.12.2025	2501	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
148	09.12.2025	253	(R) MEDIA-ASIST S.R.L. 1009600006664 MD65AG000000022515081662	Plata pentru Pix UV imprimare pe p ix conform Factura/Cont de plata/In voice Nr.MAIB1818 din 09-12-2025 TV A 20	1165.50	0.00

149	10.12.2025	1	(R) S.R.L. NEXT STEP FOR LIFE 1025604008246 MD17ML022580000000010384	Litere iluminate	0.00	17770.00
150	12.12.2025	256	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG000000022512304786	Plata pentru Display Stand ROLL UP / LUX conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.1 201 din 12-12-2025 TVA 20	1216.00	0.00
151	12.12.2025	255	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Orajat 3640 1,26x50 lu ciu 010 alb conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.2331 din 12-12-2 025 TVA 20	2076.40	0.00
152	12.12.2025	2551	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
153	12.12.2025	254	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru PVC alb 3 PVC alb 4 Sticla organica White conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.C004513 din 11-12-2025 TVA 20	21200.00	0.00
154	12.12.2025	2541	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
155	15.12.2025	146	(R) DAMIANE DESIGN SRL 1024600020258 MD31VI022512000000290MDL	PLATA P/U SERVICII DE APLICARE LOGO TIP CONFORM CONT.NR.20879 DIN 12.12 25,INCLUSIV TVA-58.33	0.00	350.00
156	15.12.2025	257	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula conform e-fa ctura Nr.EBD000834516 din 12-12-202 5 TVA 20	723.00	0.00
157	19.12.2025	258	(R) ASTERIA INK S.R.L. 1024600016835 MD86ML022510000000001584	Plata pentru Vopsea UV Ink conform e-factura Nr.EBD000972170 din 17-12 -2025 TVA 20	2520.00	0.00
158	19.12.2025	2581	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
159	19.12.2025	100	(R) GAL STEJARUL DACILOR 1023620009335 MD13AG000000022515922715	Plata pentru Servicii conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.20326 d in 10-10-2025	0.00	3691.17
160	22.12.2025	261	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula Clei PVC PLA ST 200 g conform Factura/Cont de pl ata/Invoice Nr.1731 din 22-12-2025 TVA 20	913.00	0.00
161	22.12.2025	260	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG000000022512304786	Plata pentru Display Stand ROLL UP conform Factura/Cont de plata/Inv oice Nr.1 227 din 22-12-2025 TVA 20	1216.00	0.00
162	24.12.2025	72082 78805	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467952767	Comision pachet Start-up	100.00	0.00
163	29.12.2025	323	(R) MF-TR Centru - Chisinau Liceul Teoretic cu Freecventa Redusa nr. 2 1019620005475 MD03TRPDAK222999A16001AB	//NV// Plata in avans pentru servicii neatribuite altor aliniate cf co ntului nr.20984 din 26.12.2025	0.00	3200.00
164	29.12.2025	265	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Orajat 3640 1260x50 lu ciu 010 alb conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.2447 din 29-12-2 025 TVA 20	2076.40	0.00
165	29.12.2025	264	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Ecosolvent ink conform e-factura Nr.EBE000082925 din 22-1 2-2025 TVA 20	2640.00	0.00
166	29.12.2025	263	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	4000.00

RULAJ DEBIT: 305520.27 MDL

RULAJ CREDIT: 307920.86 MDL

SOLD FINAL: 3219.45 MDL