

Extras de cont 10.04.2026 06:13

Titular	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "ZEPTO"	Tipul contului	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "ZEPTO"
IDNO	1018600024415	IBAN	MD28ML000000002251103462
Adresa	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. GRADINA BOTANICA 14/3, AP. 307	Valuta contului	498/MDL
Email	zeptosrl@mail.ru	Subdiviziune	BC Moldindconbank S.A. Suc. "Alba-Iulia" Chisinau
Tel.	+37369822963		

Informatii despre cont:

Sold pe cont	1203227.93
Limita de credit	0.00
Credit neutilizat	0.00
Depasire limita overdraft	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	821402.13
Ultima operatiune	08.04.2026

Rulaj pe cont

Perioada : 09.04.2026 - 09.04.2026

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr.doc Tip transfer
			Soldul Initial:		1203227.93	
09.04.2026	09.04.2026	Plata pentru beton cont 137 dd 30.03.26	(R) 'K 1 BETON' S.R.L. MD62ML000000002251217892 1017600034464	70000.00		556
09.04.2026	09.04.2026	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD49ML00000000467730342 1002600028096	2.00		16596760
09.04.2026	09.04.2026	Plata pt combustibil conf.contractului	(R) IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG000000002251238350 1002600015382	30000.00		17097434 Tip:Normal
09.04.2026	09.04.2026	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci (suport de hartie)	BC'Moldindconbank'S.A. MD91ML00000000467750344 1002600028096	70.00		17109414
09.04.2026	09.04.2026	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD91ML00000000467750344 1002600028096	3.80		17253426
09.04.2026	09.04.2026	Transfer intre conturi proprii	(R) ZEPTO SRL MD60AG0000000022514877761 1018600024415	255000.00		557 Tip:Normal
09.04.2026	09.04.2026	Restituirea avansului conform cerere din 07.04.2026	(R)TESAND SC SRL MD48PR002251107307001498 1007600025193		9250.00	1 Tip:Normal
09.04.2026	09.04.2026	Achitarea comisionului de revizuirea a creditului reinnobil (prelungirea perioadei active acestuia) conform contract de credit Nr. ML730192-25-76 din 10.04.2025	BC'Moldindconbank'S.A. MD95ML000000175800003951 1018600024415	36000.00		17341123
			Rulaj:	391075.80	9250.00	
			Soldul Final:		821402.13	

Alte informații -

Mijloacele bănești plasate în prezentul cont sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.

