

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md							
Extras de cont Nr. Contului : 2251106208(MDL) iBAN: MD91ML000000002251106208						Perioada : 03.03.2023 - 03.03.2023	
SRL Magda						Data eliberarii extrasului : 04-03-2023	
IDNO:1002600011546						Ultima operatiune: 02 03 2023	
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		6643379.00					
03.03.2023	821.86		48	MD59AG00000025190102267/498	1002600015876 (R) APA CANAL CHISINAU SA	AGRNMD2X	Plata p/u apa si canalizare conf.fact. AAQ3512539 din 24.02.23 Inklusiv TVA 136.98
03.03.2023	22304.26		49	MD09EX000000251789625MD/498	1014600043319 (R)PREMIER ENERGY SRL ICS	EXMMMD22	Plata pentru energie electrica conform simbolului variabilnr.2252753282,NLC 2252753 Inklusiv TVA 3717.38
03.03.2023	53000.00		47	MD08PR002251130060160201/498	1002600034712 (R)SA Eximotor	PRCBMD22	Plata p/u recuperator conf.cont.Nr.3006 din 03.03.23 Inklusiv TVA 8833.33
03.03.2023	110000.00		46	MD81TRPCDV518410A00792AA/498	1007601010183 (R) Primaria or. Cricova	TREZMD2X	/P102/110000,00 Pentru garantia pentru oferta la procedura de achizitie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1676360225042 din 7 martie 2023
03.03.2023	132350.00		50	MD10EX000000251789817MD/498	1003600064170 (R) BIMETCOM SRL	EXMMMD22	plata pentru teava,conf.cont.nr.2058, Inklusiv TVA 22058.33 din 3 martie 2023
03.03.2023	3.50		48	MD59AG00000025190102267/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Telecentru	MOLDMD2X306	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma⁢500 000)
03.03.2023	3.50		47	MD08PR002251130060160201/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Telecentru	MOLDMD2X306	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma⁢500 000)
03.03.2023	3.50		49	MD09EX000000251789625MD/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Telecentru	MOLDMD2X306	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma⁢500 000)
03.03.2023	3.50		50	MD10EX000000251789817MD/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Telecentru	MOLDMD2X306	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma⁢500 000)
03.03.2023	3.50		46	MD81TRPCDV518410A00792AA/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Telecentru	MOLDMD2X306	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma⁢500 000)
Rulaj:	318493.62	0.00					
Soldul Final:		6324885.38					
Hash	s8XQUGFcy+JkQjmi0SlidINSDCs/+P15fc45z20zeN0=						

Codul bancii MOLDMD2X306 BC Moldindconbank S.A. suc. Telecentru Chisinau			Cod fiscal 1002600000803 Tip. doc 74	
BORDEROUL NOTELOR DE PLATA 03-03-2023				
Continutul operatiunii: Comisionul bancii Client:SRL Magda				
Debit	Credit	Suma valuta	lei	Mentiuni
2251106208/MDL	MD59AG000000225190102 267/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.48 Din 2023.03.03
2251106208/MDL	MD08PR0022511300601602 01/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.47 Din 2023.03.03
2251106208/MDL	MD09EX0000002251789625 MD/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.49 Din 2023.03.03
2251106208/MDL	MD10EX0000002251789817 MD/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.50 Din 2023.03.03
2251106208/MDL	MD81TRPCDV518410A007 92AA/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.46 Din 2023.03.03
Total pe nota:			17.5	
Mentiuni privind executarea :04-03-2023				