

Extras de cont 07.03.2025 03:16

Titular	Societatea pe Actiuni "DRUMURI- STRASENI"	Tipul contului	Societatea pe Actiuni "DRUMURI- STRASENI"
IDNO	1003600111971	IBAN	MD58ML000000002251024740
Adresa	3701, Straseni, Straseni, ORHEI, 1	Valuta contului	498/MDL
Email	gonta.igor1988@mail.ru	Subdiviziune	BC Moldindconbank S.A. suc. Straseni
Tel.	+37369487423		

Informatii despre cont:

Sold pe cont	761396.43
Limita de credit	187130.00
Credit neutilizat	187130.00
Depasire limita overdraft	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	603104.43
Ultima operatiune	05.03.2025

Rulaj pe cont

Perioada : 06.03.2025 - 06.03.2025

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
			Soldul Initial:		761396.43	
06.03.2025	06.03.2025	APRODU AXENIA GRIGORE IDNP 0992207337615, PLATA PENTRU LEMNE DE FOC SPECII MOI, PLATITOR PERIANU VASILE CP 2003033007215 DOC. INBAZA: BI, FACTURA DIN 03.03.2025 FIO: APRODU AXENIA GRIGORE	(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. STRASENI MD95ML00000000100112415 1002600028096		4838.00	9275541
06.03.2025	06.03.2025	Formarea acoperirii conform contractului ML699433-25-69/S-1 la 06.03.2025	(R)SA 'DRUMURI-STRASENI' MD36ML000028070069000051 1003600111971	163130.00		9769055
			Rulaj:	163130.00	4838.00	
			Soldul Final:		603104.43	

Alte informații -

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



ORDIN DE INCASARE A NUMERARULUI Nr.		9275541	DATA EMITERII:06 martie 2025		TIP.DOC.	1
PLATITI:4838-00		LEI:patru mii opt sute treizeci si opt lei 00 bani				
PLATITOR:(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. STRASENI			CONTUL DE PLATI: MD95ML00000000100112415 CODUL FISCAL: 1002600028096 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.			CODUL BANCII MOLDMD2X			
BENEFICIAR (R)SA 'DRUMURI-STRASENI'			CONTUL DE PLATI MD58ML000000002251024740 CODUL FISCAL: 1003600111971 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.			CODUL BANCII MOLDMD2X			
DESTINATIA PLATII: APRODU AXENIA GRIGORE IDNP 0992207337615, PLATA PENTRU LEMNE DE FOC SPECII MOI,PLATITOR PERIANU VASILE CP 2003033007215 DOC. INBAZA: BI,FACTURA DIN 03.03.2025 FIO: APRODU AXENIA GRIGORE			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:			
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 06.03.2025 12:18:24 DATA EXECUTARII: 06.03.2025 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.				
HASH:Gd85T8ypJNyrVWYjsHOvIAqtU6P5IN8+vexJK4OWk2A=						

ORDIN DE PLATA NR.		9769055	DATA EMITERII:06 martie 2025		TIP.DOC.	1
PLATITI:163130-00		LEI:una suta sasezeci si trei mii una suta treizeci lei 00 bani				
PLATITOR:(R)SA 'DRUMURI-STRASENI'			CONTUL DE PLATI: MD58ML000000002251024740 CODUL FISCAL: 1003600111971 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.			CODUL BANCII MOLDMD2X			
BENEFICIAR (R)SA 'DRUMURI-STRASENI'			CONTUL DE PLATI MD36ML000028070069000051 CODUL FISCAL: 1003600111971 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.			CODUL BANCII MOLDMD2X			
DESTINATIA PLATII: Formarea acoperirii conform contractului ML699433-25- 69/S-1 la 06.03.2025			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:			
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 06.03.2025 17:52:9 DATA EXECUTARII: 06.03.2025 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.				
HASH:ZEK6LI2/2Efvo1zgkl8ZI56/i2QAA3ONdzfEM+9lp1g=						

