



BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 11.12.2023 - 11.12.2023

Titular: **GOSPODARIA COMUNAL-LOCATIVA CALARAS I I.M.**

Cod Fiscal: **1003609007259**

Nr. contului: **225122401954**

Valuta: **MDL**

N/O	Data	Codul bancii	Cont corespondent	Cod fiscal corespondent	Denumire corespondent	Numarul document.	Tip doc.	Debit	Credit	Destinatia platii
Sold initial la data 11.12.2023									970465.64	
1	11.12				(R) RACOVITA ALEXANDRA	1210004463			18.00	plata apa, cont.1117, Racovita A.
2	11.12				(R) MAGAZINE SOCIALE SRL	2300046121			625.60	Plata pentru servicii comunale conform factura AAS3525833 din 27.11.2023
3	11.12				BC 'MAIB' S.A.Sucursala Calarasi	4161		-3.50		Comision transfer
4	11.12				(R) Primaria or. Calarasi	4161		-90000.00		Achitarea pentru garantia pentru oferta la licitatie deschisa Nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1700756488408 dd 23.11.2023
5	11.12				BC 'MAIB' S.A.Sucursala Calarasi	4163		-3.50		Comision transfer
6	11.12				(R)Marcel Suvac II	4163		-10000.00		Plata pentru contoare conf. cont ff IJ 3611094 dd 03.11.2023
7	11.12				BC 'MAIB' S.A.Sucursala Calarasi	4162		-3.50		Comision transfer
8	11.12				(R)I.C.S. Premier Energy SRL	4162		-96410.79		Plata pentru energia electrica conform NLC 7183761116-172.58, 7120968367-36477.41, 1367114375-21811.60, 1367243376-5063.24, 7001581455-15430.40, 1367169405-847.55 1367164536-16608.01 dd 11.12.2023
9	11.12				BC 'MAIB' S.A.Sucursala Calarasi	4164		-2.00		Comision transfer
10	11.12				(R) GHIOCEL S.R.L.	4164		-19137.71		Plata pentru materiale de constructie conform cont. ff AAR 5477312 23.11.2023

Rulaje la data 11.12.2023	215561.00	643.60	
Sold final la 11.12.2023		755548.24	
Total Rulaje	215561.00	643.60	

Data perfectarii: 11.12.2023 11:50:28

