

Extras de cont 19.07.2024 06:37

Titular	SA "DRUMURI- STRASENI"	Tipul contului	SA "DRUMURI- STRASENI"
IDNO	1003600111971	IBAN	MD58ML000000002251024740
Adresa	MOLDOVA, STRASENI, STRASENI, STRASENI, STR. ORHEI 1	Valuta contului	498/MDL
Email	gonta.igor1988@mail.ru	Subdiviziune	BC Moldindconbank S.A. suc. Straseni
Tel.	069487423		

Informatii despre cont:

Sold pe cont	811213.94
Limit pe credit	0.00
Credit neutilizat	0.00
Datorii peste limita	0.00
Sume blocate	0.00
Limita disponibila	818264.54
Ultima operatiune	16.07.2024

Rulaj pe cont


Perioada : 18.07.2024 - 18.07.2024


Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
			Soldul Initial:		811213.94	
18.07.2024	18.07.2024	CORTAC VALENTINA GHEORGHE IDNP 2005033080414, Incasarea platii pt prestarea serviciilor DOC_INBAZA: BI,Nota de plata din 16.07.2024 FIO: CORTAC VALEN	(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. STRASENI MD95ML000000000100112415 1002600028096		2815.60	25174658
18.07.2024	18.07.2024	APRODU AXENIA GRIGORE IDNP 0992207337615, Incasarea platii pt procurarea lemnelor de foc specii moi in favoarea Chiosa Veaceslav Cp 0990309338682 DOC_	(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. STRASENI MD95ML000000000100112415 1002600028096		4235.00	25289779
				Rulaj:	0.00	7050.60
				Soldul Final:	818264.54	

HASH:

Hu3NKcphSwhTF3xXLnrjWVNz7XSEuL++1/mFhgWcKg=



ORDIN DE INCASARE A NUMERARULUI Nr.	25174658	DATA EMITERII:18 iulie 2024	TIP.DOC.	1
PLATITI:2815-60		LEI:doua mii opt sute cincisprezece lei 60 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: CORTAC VALENTINA GHEORGHE IDNP 2005033080414, Incasarea platii pt prestarea serviciilor DOC_INBAZA: BI,Nota de plata din 16.07.2024 FIO: CORTAC VALENTINA GHEORGHE		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:		
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 18.07.2024 10:0:0 DATA EXECUTARII: 18.07.2024		L.S.		
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		SEMNATURILE EMITENTULUI		
		L.S.		
				
HASH:8tc1KzaoW2yfPTIVKR99wwl1ik074RZUCTMeExfGtE4=				

ORDIN DE INCASARE A NUMERARULUI Nr.	25289779	DATA EMITERII:18 iulie 2024	TIP.DOC.	1
PLATITI:4235-00		LEI:patru mii doua sute treizeci si cinci 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, Incasarea platii pt procurarea lemnelor de foc specii moi in favoarea Chiosa Veaceslav Cp 0990309338682 DOC_INBAZA: BI,Factura f/n din 27.03.2024 FIO: APRODU AXENIA GRIGORE		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:		
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 18.07.2024 12:35:50 DATA EXECUTARII: 18.07.2024	L.S.			
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI	SEMNATURILE EMITENTULUI			
	L.S.			
HASH:s9S9Pc9mOVA8mNZ0z5jK0tKUeXotrD1atiWdqtn/11M=				