

Extras de cont

 Nr. Contului: 2224329295/MDL Societatea Comerciala VASTAVIT SRL
 IBAN: MD46ML000000002224329295
 IDNO: 1004600066894

Perioada: 31/01/2024 - 31/01/2024

Data Eliberarii extrasului: 31/01/2024

Ultima operatiune: 29/01/2024

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	479938.58						
31/01/2024	945.00	0.00	33	MD60CM000225104980141003	1005602003500 (R) 'DIROVE-NORD' SRL	CMTBMD2X	PLATA PENTU CO2 CONFORM CONT F/N DIN 31.01.2024 Inklusiv TVA 157.50
31/01/2024	3.50	0.00	35733971	MD62ML000000000467722930	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI BANCII PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
31/01/2024	17000.00	0.00	34	MD04TRGAAA11411001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/17000,00 Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova calculate si platite pe suport electronic
31/01/2024	3.50	0.00	35801205	MD62ML000000000467722930	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI BANCII PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
Rulaj:	17952.00	0.00					
Soldul Final:	461986.58						

