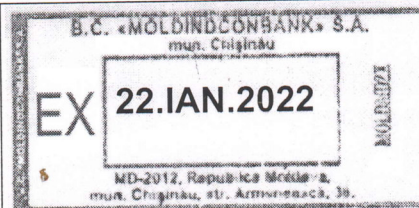


Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont Nr. Contului : 2251834188(MDL) IBAN: MD32ML00000002251834188
EDILITATE SA
IDNO:1003600045544
Perioada : 21.01.2022 - 21.01.2022
Data eliberarii extrasului : 22-01-2022
Ultima operatiune: 20 01 2022

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		2412230.86					
21.01.2022		25.50	237	MD87ML00000002251109578/498	1003600066037 (R) SRL Chisinau Gaz	MOLDM2X309	Plata p/u refacturarea en.electrice conf FF II0793205 din 30.12.2021
21.01.2022	2800.00		1004	MD76MO2224ASV87499047100/498	1003600062084 (R) EVIDENTA INTERNATIONALA SRL	MOBBMD22	Seminar privind particularitati cont de plata Nr.5122 din 05.01.2022
21.01.2022	5150.00		1000	MD87AG000000022512095315/498	1002600048836 (R) MOLDTELECOM S.A.	AGRNM2X	Plata p/u serv. inter.contr. 23134782 fact.AAM4359809 din 31.12.2021 Inklusiv TVA 858.33
21.01.2022	5774.88		1001	MD87AG000000022512095315/498	1002600048836 (R) MOLDTELECOM S.A.	AGRNM2X	Plata pentru servicii telefoane fixe contr. 30343679 fact. AAN2004395 din 31.12.2021 Inklusiv TVA 962.48
21.01.2022	8864.30		1003	MD48ML00000022402900913/498	1002600015876 (R) APA - CANAL CHISINAU S.A.	MOLDM2X329	Plata pentru apa potabila si canalizare conf.fact.AAN3824230din 17.01.2022 Inklusiv TVA 1477.38
21.01.2022	10326.59		1002	MD09EX0000002251789625MD/498	1014600043319 (R)I.C.S.Premier Energy SRL	EXMMMD22	Pentru energia electrica simb.var.4000453280conf fact AAN 2793397 din 12.01.2022 Inklusiv TVA 1721.10
21.01.2022	2.00		1003	MD48ML00000022402900913/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	6.5. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
21.01.2022	3.00		1004	MD76MO2224ASV87499047100/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<=50 000)
21.01.2022	3.00		1002	MD09EX0000002251789625MD/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<=50 000)
21.01.2022	3.00		1001	MD87AG000000022512095315/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<=50 000)
21.01.2022	3.00		1000	MD87AG000000022512095315/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<=50 000)
Rulaj:	32929.77	25.50					
Soldul Final:		2379326.59					

Hash **Z8wYI3uOph6SES/TL6REIjaEN0MBDXOsLaC+crh953o=**

Codul bancii MOLDM2X334
BC Moldindconbank S.A. suc. Stefan cel Mare Chisinau
Cod fiscal 100260000803
Tip. doc 74
BORDEROUL NOTELOR DE PLATA
21-01-2022
Continutul operatiunii: Comisionul bancii
Client: EDILITATE SA

Debit	Credit	Suma valuta	lei	Mentiuni
2251834188/MDL	MD48ML00000022402900913/MDL	2.00	2.00	Ordin de plata nr.1003 Din 2022.01.21
2251834188/MDL	MD76MO2224ASV87499047100/MDL	3.00	3.00	Ordin de plata nr.1004 Din 2022.01.21
2251834188/MDL	MD09EX0000002251789625MD/MDL	3.00	3.00	Ordin de plata nr.1002 Din 2022.01.21
2251834188/MDL	MD87AG000000022512095315/MDL	3.00	3.00	Ordin de plata nr.1001 Din 2022.01.21
2251834188/MDL	MD87AG000000022512095315/MDL	3.00	3.00	Ordin de plata nr.1000 Din 2022.01.21
Total pe nota:			14	

Mentiuni privind executarea :22-01-2022