

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md							
Extras de cont Nr. Contului : 2251849164(MDL) IBAN: MD73ML000000002251849164					Perioada : 09.09.2021 - 09.09.2021		
SRL GALICUS					Data eliberarii extrasului : 09-09-2021		
IDNO:1010600032829					Ultima operatiune: 08 09 2021		
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		222389.04					
09.09.2021		1061103.16	804	MD82TRPDAS3112010710AB/498	1007601009934 (R)MF-TR Centru - Criuleni Primaria satului Magdacesti	TREZMD2X	/2019-0000001327/// Rep.cap. ale cladirilor cf fact. fisc. nr. EAA006514328 din 17.08.2021, Incl. TVA 176850.53 lei. Procese-verbale pt luna august 20
09.09.2021	10018.48		788	MD39FT22241020000464498/498	1002600033818 (R) Pereflex SRL	FTMDMD2X	Plata pentru laminat conf.cont.nr.000284084 din 09.09.21 Inklusiv TVA 1669.75
09.09.2021	30000.00		789	MD08CM000225104980140969/498	1003600009478 (R)AVOLVODA SRL	CMTBMD2X	Plata pentru materiale de constructie conf.cont./nr. din 09.09.2021 Inklusiv TVA 5000.00
09.09.2021	1.00		804	MD73ML000000002251849164/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Ciocana	MOLDMD2X349	6.1. Inregistrarea mijloacelor banesti in cont
09.09.2021	3.50		788	MD39FT22241020000464498/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Ciocana	MOLDMD2X349	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<50 000)
09.09.2021	20.00		789	MD08CM000225104980140969/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Ciocana	MOLDMD2X349	6.7. Urgentarea platii in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic
Rulaj:	40042.98	1061103.16					
Soldul Final:		1243449.22					
Hash	gXuz7ATx5q9GTrTfj0Z0eS37/CX9I0S/T8HkaA2Aq8k=						

Codul bancii MOLDMD2X349 BC Moldindconbank S.A. suc. Ciocana Chisinau			Cod fiscal 1002600000803 Tip. doc 74		
BORDEROUL NOTELOR DE PLATA 09-09-2021					
Continutul operatiunii: Comisionul bancii Client:SRL GALICUS					
Debit	Credit	Suma valuta	lei	Mentiuni	
2251849164/MDL	MD73ML0000000022518491 64/MDL	1.00	1.00	Ordin de plata nr.804 Din 2021.09.09	
2251849164/MDL	MD39FT2224102000004644 98/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.788 Din 2021.09.09	
2251849164/MDL	MD08CM000225104980140 969/MDL	20.00	20.00	Ordin de plata nr.789 Din 2021.09.09	
Total pe nota:			24.5		
Mentiuni privind executarea :09-09-2021					

ORDIN DE PLATA NR.	804	DATA EMITERII: 09 septembrie 2021		TIP.DOC.	1
PLATITI: 1061103-16		LEI: un milion sasezeci una mii una suta si trei lei 15 bani			
PLATITOR: (R) MF-TR Centru - Criuleni Primaria satului Magdacesti		CONTUL DE PLATI: MD82TRPDAS31112010710AB CODUL FISCAL: 1007601009934 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat		CODUL BANCII TREZMD2X			
BENEFICIAR SRL GALICUS		CONTUL DE PLATI MD73ML000000002251849164 CODUL FISCAL: 1010600032829 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC Moldindconbank S.A. suc. Ciocana Chisinau		CODUL BANCII MOLDMD2X349			
DESTINATIA PLATII: /2019-0000001327/// Rep.cap. ale cladirilor cf fact. fisc. nr. EAA006514328 din 17.08.2021, Incl. TVA 176850.53 lei. Procese-verbale pt luna august 2021.		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT: U			
CODUL TRANZACTIEI: 101 DATA PRIMIRII: 09.09.2021 16:06:00 DATA EXECUTARII: 09 09 2021 16:11:32 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S.			
SEMNATURILE EMITENTULUI		L.S.			
HASH: 6WzLYw4VaWiIT5R6bw1JTD04+oZDofUmkfnyCsop6BE=					

ORDIN DE PLATA NR.	788	DATA EMITERII: 09 septembrie 2021		TIP.DOC.	1
PLATITI: 10018-48		LEI: zece mii optsprezece lei 48 bani			
PLATITOR: SRL GALICUS		CONTUL DE PLATI: MD73ML000000002251849164 CODUL FISCAL: 1010600032829 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC Moldindconbank S.A. suc. Ciocana Chisinau		CODUL BANCII MOLDMD2X349			
BENEFICIAR (R) Pereflex SRL		CONTUL DE PLATI MD39FT222410200000464498 CODUL FISCAL: 1002600033818 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR FinComBank S.A.		CODUL BANCII FTMDMD2X			
DESTINATIA PLATII: Plata pentru laminat conf. cont. nr. 000284084 din 09.09.21 Inklusiv TVA 1669.75		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT: N			
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 09.09.2021 10:59:00 DATA EXECUTARII: 09 09 2021 11:05:08 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S.			
SEMNATURILE EMITENTULUI		L.S.			
HASH: 29oG8lpVM36gjNADE/f3hasFj73zVfx9F/ULJywi90=					

ORDIN DE PLATA NR.	789	DATA EMITERII: 09 septembrie 2021		TIP.DOC.	1
PLATITI: 30000-00		LEI: treizeci mii lei 00 bani			
PLATITOR: SRL GALICUS		CONTUL DE PLATI: MD73ML000000002251849164			
		CODUL FISCAL: 1010600032829			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC Moldindconbank S.A. suc. Ciocana Chisinau		CODUL BANCII MOLDMD2X349			
BENEFICIAR (R) AVOLVODA SRL		CONTUL DE PLATI MD08CM000225104980140969			
		CODUL FISCAL: 1003600009478			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC COMERTBANK S.A.		CODUL BANCII CMTBMD2X			
DESTINATIA PLATII: Plata pentru materiale de constructie conf. cont. f./nr. din 09.09.2021. Inclusiv TVA 5000.00		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT: U			
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 09.09.2021 13:19:00 DATA EXECUTARII: 09.09.2021 13:26:10 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.			
HASH: Pyg4TTvQC8bJLhUIxE5U20U50gzRd1Skj4fU9MgKISw=					