

Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont 22512238356

Perioada de timp : De la : 01/07/2020 Pina la : 01/07/2020

Sold inițial : MDL 119,001.53

Număr	Data tranzacției	Număr document	Contra parte	Cod fiscal contraparte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	01/07/2020	133	(R) Inspectoratul General al Poliției	1013601000495	Pentru garanția pentru oferta la procedura de achiziție publică nr. oc ds-b3wdp1- MD-1592392263130 din 25.0 6.2020	2,980.00	0.00
2	01/07/2020	130	(R) SC TEHVALSAN S.R.L	1006600004441	Plata pentru articole sanitare conform facturii f/nr din 30.06.2020	4,000.00	0.00
3	01/07/2020	132	(R) SRL BPM-TRADE	1013606000319	Plata pentru materiale conform facturii nr 2310 din 30.06.2020	6,618.48	0.00
4	01/07/2020	134	(R) I.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A.	1002600015382	Plata pentru combustibil pentru L07 conform facturii f/n din 01.07.2020	10,000.00	0.00
5	01/07/2020	179	(R)MF-TR Sud - Cimislia Gimnaziul T udor Striscea s Satul Nou	1014620000718	/2020-0000000670/NV// Reparații capitale ale clădirilor conform facturii nr.EAA002604247 din 26.06.2020	0.00	52,096.67
6	01/07/2020	22383561	BC Moldova- Agroindbank SASucursala nr.6 Chisinau	1002600003778	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.50	0.00
7	01/07/2020	22383562	BC Moldova- Agroindbank SASucursala nr.6 Chisinau	1002600003778	Com.Plati PJ Intra.Internet- Banking	6.00	0.00
Total						23,607.98	52,096.67
Total perioadă						MDL 147,490.22	