

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

Extras de cont Nr. Contului : 2224409006289(MDL) IBAN: MD17ML000002224409006289 Combinatul de Carne Nivali-Prod SRL IDNO:1006600010112						Perioada : 27.05.2021 - 27.05.2021 Data eliberarii extrasului : 28-05-2021 Ultima operatiune: 26 05 2021	
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		795795.62					
27.05.2021		319.16	170	MD30TRPDAS33 3110A13490AC/4 98	1007601009875 (R)MF-TR Centru - Criuleni Centrul Alexandra Grajdian	TREZMD2X	/2021-0000000628/// Procurarea produselor alimentare conform f/f nr.EAA005568174 din 26.05.2021. InclusivTVA 53.19lei.
27.05.2021		327.01	572	MD24CM0002251 04980142912/498	1019600033416 (R)CHATEAU STRABO SRL	CMTBMD2X	PLATA PENTRU CIRNACIORI CONFORM FFAAL5771074 DD 15.05.2021
27.05.2021		497.08	552	MD13ML0000000 02251121192/498	1002602003406 (R) SRL Licurici	MOLDM2X321	plata pentru produse alimentare conf. ff 27.05.21
27.05.2021		715.00	222	MD79TRPDAG33 3110B14452AC/4 98	1011601000332 (R)MF-TR Sud - Comrat Gimnaziul gradinita S Demirel mun Comrat	TREZMD2X	/2021-0000000552/// Pentru alimentatie conform facturii fiscale din luna aprilie a 2021.
27.05.2021		1031.23	896	MD38ML0000000 00022242423/498	1002600002494 (R) RINCOM-GRUP S.R.L., Filiala Briceni	MOLDM2X342	Plata pentru produse alimentare conform facturii AAL5770192 din 12.05.2021 inclusiv TVA
27.05.2021		1346.19	386	MD95TRPDBD33 3110A08733AD/4 98	1007601002027 (R)MF-TR Nord- Telenești Primaria Chistelnita	TREZMD2X	/2021-0000000487/NV// Proc prod alm conf facturii nr.005480810 din 18.05.2021
27.05.2021		1562.65	146	MD04TRPDAG33 3110A14401AC/4 98	1011601000262 (R)MF-TR Sud - Comrat Gimnaziul M Tanasoglo s Chirsova	TREZMD2X	/2021-0000000181/// Procurarea produselor alimentare conform factura EAA004996780 din 01.04.21 EAA005075846 din 08.04.21 EAA005146213 din 15.04.21 EA
27.05.2021		1852.46	2100015271	MD80AG0000000 22513174081/498	1017600027475 (R) VALENA STIL S.R.L.	AGRNMD2X	PLATA PT MEZELURI CONFORM FACTURIIAAD5164606 DIN 04.04.2018
27.05.2021		2000.00	10785	MD29AG0000000 22513271902/498	1009600017961 (R) SRL DAFNACOM	AGRNMD2X	Plata pentru produse alimentare conform contului fara numar din 27.05.2021 inclusiv TVA 333.33
27.05.2021		2000.00	1087	MD68ML0000000 02251241258/498	1003607002777 (R) CONSUMCOOP din or. Ghindesti	MOLDM2X341	Plata pentru salam conform contractului Suma lei: 2000.00 inclusiv TVA 333.33.
27.05.2021		2034.00	215	MD79TRPCA51 8410A00955AA/4 98	1007601001363 (R)MF-TR Chisinau - bugetul de stat Centrul de plasament si reabilitare p-u copii	TREZMD2X	////REST GARANT BANCARA CONF O/P NR 5352 DIN 11.12.20 SI EXTR TREZ DIN 11.12.20
27.05.2021		2087.02	1841	MD18FT2224503 00001092498/498	1009600003803 (R)Bulat-Grup SRL	FTMDMD2X	Plata pentru produse alimentare conform cont.N 1939 de la 10.11.14.Inclusiv TVA 20 prc 347.84 LEI.
27.05.2021		2227.32	105	MD14EX0000000 225119048MD/49 8	1003606000798 (R) II N.SIRCU	EXMMMD22	PLATA PENTRU SALAM CONF CONTULUI FN AAK9637878 27 05 2021
27.05.2021		2448.00	148	MD04TRPDAG33 3110A14401AC/4 98	1011601000262 (R)MF-TR Sud - Comrat Gimnaziul M Tanasoglo s Chirsova	TREZMD2X	/2021-0000000182/// Procurarea produselor alimentare conform factura EAA005033062 din 05.04.21 EAA005104231 din 12.04.21 EAA005172585 din 19.04.21 E
27.05.2021		2535.00	189	MD87TRPDAG33 3110A16175AC/4 98	1011601000365 (R)MF-TR Sud - Comrat Gimnaziul M Chiosea s Besalma	TREZMD2X	/2021-0000000580/// Pentru produse alimentare, conform factura.nr.EAA 005247820 din 26.04.2021,(F)
27.05.2021		3024.00	82	MD28TRPDAG33 3110A14450AC/4 98	1011601000354 (R)MF-TR Sud - Comrat Gimnaziul S Curoglo	TREZMD2X	/2021-0000001014/// Procurarea produselor alimentare conform facturii, nr. EAA00477821 din 28.04.2021 F
27.05.2021		3476.00	840	MD20VI02224290 0000180MDL/498	1010600015699 (R)MELCAFE SRL	VICBMD2X	ACHITAREA DATORIEI CONFORM F.F. PRIMITE INCLUSIV TVA 579.33
27.05.2021		4063.18	200	MD11TRPDAG33 3110A16176AD/4 98	1011601000398 (R)MF-TR Sud - Comrat Gimnaziul s Svetlii	TREZMD2X	/2021-0000000737/// Pentru alimentatie conform facturii, nr. EAA005297956 din 29.04.2021 FZP
27.05.2021		4103.70	2202	MD88AG0000000 22512969558/498	10036000043713 (R) BONAS FARM S.R.L.	AGRNMD2X	Plata pentru mezeluri conform fact.f/nr.din 01.02.2021 Inclusive TVA 683.95
27.05.2021		4211.63	00000439	MD12TRPCBO51 8430A00090AA/4 98	1003606015521 (R)MF-TR Nord- Soldanesti IMSP Spitalul Raional Soldanesti	TREZMD2X	//// Se transfera pentru produse alimentare conf.fact EAA5521022 din.21.05.2021
27.05.2021		4581.61	11153	MD48AG0000000 22511465711/498	1010609000179 (R) II RUSU VIORICA	AGRNMD2X	Pentru produse alimentare c/f AAL 5769801, AAL 5770795 din 27.04- 14.05.2021
27.05.2021		5820.05	2100015393	MD44AG0000000 22512146335/498	1013600027628 (R) ANDRELINA LUX S.R.L.	AGRNMD2X	Plata pentru produse alimentare conform facturii fiscale AAJ1636652 din 06.08.2020
27.05.2021		5973.60	664	MD64AG0000000 22513725135/498	1019600025198 (R) VOLTA CAFE S.R.L.	AGRNMD2X	Pentru coltunasi conform f/f AAJ1638185 din 13.08.2020
27.05.2021		6000.00	149	MD84TRPDAG33 3110C14492AD/4 98	1011601000572 (R)MF-TR Sud - Comrat Gimnaziul gradinita de copii G Sirtmaci	TREZMD2X	/2021-0000000539/// procurarea produselor alimentare conform facturii din 28.04.2021 F
27.05.2021		6000.00	150	MD59TRPDAG33 3110B14492AC/4 98	1011601000572 (R)MF-TR Sud - Comrat Gimnaziul gradinita de copii G Sirtmaci	TREZMD2X	/2021-0000000539/// procurarea produselor alimentare conform facturii din 28.04.2021 RP
27.05.2021		6867.00	447	MD75TRPBAA33 3110A15481AE/4 98	1013620002195 (R)MF-TR Chisinau bugetul de stat LICEUL INTERNAT REPUBLICAN CU PROFIL SPORTIV DIN	TREZMD2X	/2021-0000000791/// Plata pentru procurarea produselor alimentare (carne de vita) conform facturii fiscale nr.EAA005521014 din 21.05.2021
27.05.2021		7979.85	92	MD79TRPDAG33 3110A14434AE/4 98	1012601000247 (R)MF-TR Sud - Comrat Liceul Teoretic Moldo Turc S Demirel s Congaz	TREZMD2X	/2021-0000000668/// Procurarea produselor alimentare conform facturii EAA004996776 EAA005033045 EAA005075831 EAA005104243 EAA005172586 EAA005214084 EA
27.05.2021		18189.30	346	MD88AG0000000 22511524840/498	10046060005619 (R) SRL ROCKSCOR BREWERY	AGRNMD2X	Plata pentru carne conform f/f AAK9640129 din 20.05.2021 Inclusive TVA3031.55

27.05.2021		18469.80	98	MD30TRPDAG33 3110B14453AC/4 98	1011601000446 (R)MF-TR Sud - Comrat Liceul Teoretic N Tretiacov	TREZMD2X	/2021-0000000820/// Pentru alimentatie conform facturii, nr. EAA 005033068, 005186111, 005118934, 005048399, 005247832, 005264758, 005104238, 00517257
27.05.2021		23848.20	216	MD79TRPCAA51 8410A00955AA/4 98	1007601001363 (R)MF-TR Chisinau - bugetul de stat Centrul de plasament si reabilitare p-u copii	TREZMD2X	////REST GARANT BANCARA DE BUNA EX IN MARIME DE 10 PRC CONF O/P NR.239 DIN 06.02.20 SI EXTR TREZ DIN 06.02.20
27.05.2021		29789.42	003223725	MD25ML000002 797A0913361/498	1006600010112 (R) Combinatul de Carne Nivali-Prod SRL	MOLDMD2X309	Acoperirea tranzactiilor la terminale. Merchant ID - MRC02076
27.05.2021		34485.00	35	1861509/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Centru	MOLDMD2X309	LUNGU IVAN Incasari de la comercializarea marfurilor de consum,
27.05.2021		34895.68	1387	MD28TRPDAD30 000001108800/49 8	1007601001787 (R)MF-TR Centru - Ungheni Primaria Ungheni	TREZMD2X	/2021-0000000355/// Procurarea produse alimentare conform anexei facturilor nr.1 din 26.05.2021
27.05.2021		100000.00	2100015088	MD58CM0002251 04980142979/498	1016600031743 (R)MAGAZINE SOCIALE SRL	CMTBMD2X	PLATA PENTRU CARNE SI MEZELURI CONFORM CONTRACT NR.3384 DIN 01.03.2019
27.05.2021		278600.00	335786997	1861509/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stabil Chisinau	280101300	BI B48043726 EL.02.06.2017- 24.12.2028 IS CRIS REGISTRU CF 2001028032512 Frunze Grigore Incasari de la comercializarea marfurilor de consum, PROCURA N
27.05.2021	75.80		335861368	495140911565/49 8	1006600010112 Combinatul de Carne Nivali-Prod SRL	MOLDMD2X309	Achitarea penalitatii conf.contr. 68/20 din 23/11/2020
27.05.2021	521.59		2689	MD64AG0000002 25110801767/498	1003600106115 (R) Orange Moldova SA	AGRNMD2X	PLATA PENTRU SERVICII GSM CONFORM CONTRACT 5960971 Inclusiv TVA 86.93
27.05.2021	2045.00		2670	MD30TRPCCU51 8430D00328AA/4 98	1003609150409 (R) IMSP SR Ungheni	TREZMD2X	/P102/2045,00 plata pentru garantia pentru oferta la licitatie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1619615001169
27.05.2021	3100.00		2672	MD72TRPCDX51 8410B01078AA/4 98	1007601009004 (R) MF TR Centru Calara?i	TREZMD2X	/P102/3100,00 plata pentru garantia pentru oferta publica nr. ocds-b3wdp1- MD-1620286387236
27.05.2021	4947.52		335861312	1717809416/498	1006600010112 Combinatul de Carne Nivali-Prod SRL	MOLDMD2X309	Achitarea dobanzii restante conf.contr. 69/20-1 din 23/11/2020
27.05.2021	7446.82		335861414	175870927257/49 8	1006600010112 Combinatul de Carne Nivali-Prod SRL	MOLDMD2X309	Achitarea comisionului pe luna mai 2021 conf.contr. 64/21
27.05.2021	14155.40		335861368	1717409418/498	1006600010112 Combinatul de Carne Nivali-Prod SRL	MOLDMD2X309	Achitarea dobanzii restante conf.contr. 68/20 din 23/11/2020
27.05.2021	21068.64		335861414	1717309424/498	1006600010112 Combinatul de Carne Nivali-Prod SRL	MOLDMD2X309	Achitarea dobanzii restante conf.contr. 64/21 din 16/04/2021
27.05.2021	37900.00		335861368	1242809167/498	1006600010112 Combinatul de Carne Nivali-Prod SRL	MOLDMD2X309	Achitarea creditului conf.contr. 68/20 din 23/11/2020
27.05.2021	50000.00		2691	MD67ML0000000 00222462123/498	1004602007523 (R) S.C. CREATIV- NORD SRL	MOLDMD2X321	PLATA PENTRU PELIMENE CONFORM CONTRACT DE DISTRIBUTIE PREFERENTIAL NR. 1 DIN 01.01.2017
27.05.2021	100000.00		2690	MD50PR0022511 03846001498/498	1009604003524 (R)Avicola-Teovera SRL	PRCBMD22	PLATA PENTRU CARNE CONFORM CONTRACT NR.40 PENTRU ACHIZITIONAREA MARFURILOR DIN 01.11.2019
27.05.2021	794880.00		335768847	2251109497/978	1006600010112 (R) Combinatul de Carne Nivali-Prod SRL	MOLDMD2X309	PLATA IN AVANS PENTRU CARNE PORC
27.05.2021	2.00		2691	MD67ML0000000 00222462123/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Centru	MOLDMD2X309	6.5. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
27.05.2021	3.00		2689	MD64AG0000002 25110801767/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Centru	MOLDMD2X309	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<50 000)
27.05.2021	3.00		2670	MD30TRPCCU51 8430D00328AA/4 98	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Centru	MOLDMD2X309	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<50 000)
27.05.2021	3.00		2672	MD72TRPCDX51 8410B01078AA/4 98	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Centru	MOLDMD2X309	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<50 000)
27.05.2021	3.00		2690	MD50PR0022511 03846001498/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Centru	MOLDMD2X309	6.4.B. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma>50 000)
27.05.2021	215.86		14	46776091/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Centru	MOLDMD2X309	7.6.A. Compensarea cheltuielilor de TELEX sau SWIFT (EUR) P/J
27.05.2021	1985.88		14	46776091/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Centru	MOLDMD2X309	7.2.B. Transferuri in favoarea clientului altei banci, in strainatate, in EUR si alte VLC

Rulaj: 1038356.51 623360.14

Soldul Final: 380799.25

Hash P1bG4j0u+tS5/Ah2rW5T9XvtO10meLSqlluoCqn6qgs=

