

## Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont 2251310975

Perioada de timp : De la : 17/07/2024 Pina la : 17/07/2024

Sold inițial : MDL 2,006,357.87

Număr	Data tranzacției	Număr document	Contra parte	Cod fiscal contraparte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	17/07/2024	3702	(R) LAGMAR-IMPEX S.R.L.	1002600012831	PLATA PT SERVICII bobcat, cont f/n din 17.7.24	0.00	5,600.00
2	17/07/2024	432	(R) NATALAND SRL	1016600008303	plata pentru pompa, din care TVA 99 96.00 MDL, din care TVA 9996.00 MDL	0.00	59,976.00
3	17/07/2024	3957	(R) SRL VALDCONGRUP	1009600000374	Plata pentru lucrari de construct i e conform facturii fiscale EAO0007 85820 din 24,05,2024 Inklusiv TVA 2 0 prc. 16666-67 lei.	0.00	100,000.00
4	17/07/2024	226	(R) VESNA-PASLARI SRL	1003610000786	PLATA P-U SERVICII FORARE CONFORM C ONT 5021 DIN 18.05.2024	0.00	200,000.00
<b>Total</b>						<b>00.00</b>	<b>365,576.00</b>
<b>Total perioadă</b>							<b>MDL 2,371,933.87</b>