

Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont 22511216283

Perioada de timp : De la : 08/07/2024 Pina la : 08/07/2024

Sold inițial : MDL 4,174,834.12

Număr	Data tranzacției	Număr document	Contra parte	Cod fiscal contraparte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	08/07/2024	3034210200	EUROGALEX PRIM S.R.L.	1008600035294	Incasare comisioane LD	250.00	0.00
2	08/07/2024	1362	(R)Invent-In SRL	1012600030254	pentru verificare si reparare conto r gaze conform facturii f/n din 08. 07.2024	571.00	0.00
3	08/07/2024	1365	(R)Belfaiante SRL	1019600016770	Pentru teracota conform facturii f/ n din 08.07.2024	2,000.00	0.00
4	08/07/2024	1363	(R)Lianat-Grup SRL	1013600000812	Pentru obiecte sanitare conform fac turii f/n din 08.07.24	4,500.00	0.00
5	08/07/2024	1364	(R) BOMI-SERVIS S.R.L.	1003607015849	Pentru materiale de constructie con form facturii f/n in 08.07.2024	40,000.00	0.00
6	08/07/2024	458	(R) MF-TR Centru - Orhei Primaria satului Clisova	1007601001695	/2024-0000000450/// Cladire in curs de executie conf FF EAO000889663 d in 29.05.2024	0.00	402,693.48
7	08/07/2024	12162831	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Alecu Russo	1002600003778	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	10.50	0.00
Total						47,331.50	402,693.48
Total perioadă						MDL 4,530,196.10	