

Extras de cont

19.05.2025 16:02

Titular	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "LEOCONS-PLUS"	Tip cont	Cont curent
IDNO	1003605001097	IBAN/Cont	MD73ML000000002224118125
Adresa	MOLDOVA, LEOVA, LEOVA OR., STR. INDEPENDENTEI 30, AP. 1	Valuta	498/MDL
Tel.	+37379520934	Subdiviziune	Sucursala din or. Leova
E-mail	leocons@mail.ru		
SITUATIA CONTULUI:			
Sold cont			1 500 543.89
Limita de credit			2 213 800.00
Credit neutilizat			242 780.00
Depasire limita overdraft			0.00
Sume blocate			0.00
Sold disponibil			0.00

Activitate cont

Perioada 19.05.2025 - 19.05.2025

		Sold la începutul perioadei		32 144.18	
Data inițierii	Data procesării	Descriere operațiune	Contra - parte	Debit	Credit
18.05.2025	19.05.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 28025898 Decontari tranzactionale MRC00365-01 30 Doc.contract	(R)SRL "LEOCONS-PLUS" MD59ML000000002797A18747 1003605001097		678.10
19.05.2025	19.05.2025	Ordin de plat_Trezoreria Nr. Doc. 299 /P102/18081,59 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD84TRGAAC12210001000000 1006601000037	18 081.59	
19.05.2025	19.05.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 28116183 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 299 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD15ML000000000467721836 1002600028096	3.80	
19.05.2025	19.05.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 65 Imprumut pe termen scurt conform contrcatului nr. 51 din 19/05/2025. 338 IB	(R) S.R.L. PENTA-OIL MD11ML0000000002251518637 1003605010183		1 500 000.00
19.05.2025	19.05.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 300 Plata pentru constructii de aluminiu conform contului 127 DIN 14.05.2025 inclusiv TVA 3531.83 inclusiv TVA 3531.83 338 IB	(R) S.C. "Aluminiu-Grup" S.R.L. MD37ML0000000022514211725 1007602009849	21 191.00	
19.05.2025	19.05.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 28144527 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 300 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD70ML000000000467701834 1002600028096	2.00	
19.05.2025	19.05.2025	Ordin de incasare num. Nr. Doc. 28143478 GOSPODINOV IURIE IURIE b/i Alimentarea in numerar al contului curent. comercializarea materialelor de constructie 2224118125 MDL 30 Doc.contract	(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. LEOVA MD31ML000000000100121812 1002600028096		7 000.00
Total rulaje debit /credit				39 278.39	1 507 678.10
			Sold la sfârșitul perioadei		1 500 543.89

Mijloacele banesti plasate in prezentul cont sunt garantate in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.

Alte informații -


Executor Veronica Catanoi (13843) Sucursala din or. Leova