

Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont 2251310975

Perioada de timp : De la : 26/12/2024 Pina la : 26/12/2024

Sold inițial : MDL 2,843,980.59

Număr	Data tranzacției	Număr document	Contra parte	Cod fiscal contraparte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	26/12/2024	5126483600	S.C. GAMA-VILO SERVICE S.R.L.	1004600067248	Incasare comisioane LD LD2436100688	250.00	0.00
2	26/12/2024	0106435600	S.C. GAMA-VILO SERVICE S.R.L.	1004600067248	Incasare comisioane LD LD2436100679	250.00	0.00
3	26/12/2024	0106514500	S.C. GAMA-VILO SERVICE S.R.L.	1004600067248	Incasare comisioane LD LD2436100701	250.00	0.00
4	26/12/2024	2400056328	(R) ABS S.R.L.	1002600052123	plata pentru servicii colectare des euri conf facturii EAU000104295 din 31.12.24	571.20	0.00
5	26/12/2024	5331	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	1002600003778	Com.Plati VS client PJ CB alte banc ,Plata 36968.14,EUR,Nr.doc. 533	478.90	0.00
6	26/12/2024	5332	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	1002600003778	Comision Bancii Corespond plati PJ. ,Plata 36968.14,EUR,Nr.doc. 533	134.10	0.00
7	26/12/2024	5333	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	1002600003778	Servicii SWIFT ,Plata 36968.14,EUR,Nr.doc. 533	95.78	0.00
8	26/12/2024	5321	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	1002600003778	Com.Plati VS client PJ CB alte banc ,Plata 22395.20,EUR,Nr.doc. 532	478.90	0.00
9	26/12/2024	5322	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	1002600003778	Comision Bancii Corespond plati PJ. ,Plata 22395.20,EUR,Nr.doc. 532	134.10	0.00
10	26/12/2024	5323	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	1002600003778	Servicii SWIFT ,Plata 22395.20,EUR,Nr.doc. 532	95.78	0.00
11	26/12/2024	2400056330	(R)PRINTLAB SRL	1020609004640	plata pentru confectionare piesa di n TPU conf ofertei comerciale f/n d in 20.12.24	4,932.00	0.00
12	26/12/2024	2400056333	(R) MF-Trezoreria de Stat Serviciul Vamal	1006601000037	Drepturi de import achitare in avan s	5,000.00	0.00
13	26/12/2024	2400056334	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	1002600003778	Com.exec.plati MDL urgent din SDBD	15.00	0.00
14	26/12/2024	2400056324	(R) NEOSUPORT SERVICE S.R.L.	1008600061738	plata pentru utilaj electronic conf cont nr.8472 din 26.12.24	8,990.00	0.00
15	26/12/2024	2400056327	(R)ELECTROMOTOR SERVICE SRL	1013600026562	Plata pu materiale electrice conf. fact EAU00087159 din 24.12.24	15,984.00	0.00
16	26/12/2024	2400056325	(R) DAAC HERMES S.A.	1002600009035	plata pentru deservire auto conf fa cturii AAT2275186 din 24.12.24	17,710.00	0.00
17	26/12/2024	3616051	S.C. GAMA-VILO SERVICE S.R.L.	1004600067248	Transfer in Depozit Garantie	35,000.00	0.00
18	26/12/2024	2400056332	(R)SC GAMA-VILO SERVICE SRL	1004600067248	transfer intre conturi proprii	50,000.00	0.00
19	26/12/2024	2400056333	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	1002600003778	Com.tran.SADD.PJ c. prop.alt.banca	3.50	0.00
20	26/12/2024	3610815	S.C. GAMA-VILO SERVICE S.R.L.	1004600067248	Transfer in Depozit Garantie	57,000.00	0.00
21	26/12/2024	2400056329	(R) S.C. BETON SERVICE S.R.L.	1005600019705	plata pentru beton C20/25 conf scad entei f/n din 26.12.24	67,660.00	0.00
22	26/12/2024	158	S.C. GAMA-VILO SERVICE S.R.L.	1004600067248	Tranzactie FOREX MDL1149274.26/EUR59363.34.Curs de schimb 19.36.Diferenta de curs aferenta tranzactiei 12121.99	1,149,274.26	0.00

23	26/12/2024	618	(R) I.M. HARSON-SERV	1011608001280	cervicii de demontare si instalare a pompei,plata pentru pompa JovalBJ 627-20 18.5KW	0.00	6,000.00
24	26/12/2024	2614	(R) SERVICII COMUNALE FLORESTI S.A.	1003607001471	plata pentru utilaje conform actulu i de verificare la data de 26.12.24	0.00	7,800.00
25	26/12/2024	936	(R) MF-TR Chisinau bugetul de Stat Penitenciarul nr 4 Cricova	1006601003533	//// Procurarea masinelor si utilaj elor conform ordinului de plata nr 3101 5 din 24.12.2024 contor apa re ce	0.00	8,500.00
26	26/12/2024	507	(R) CHERRY-FRUIT S.R.L.	1014600028068	Achitarea datoriei conf. facturii d in 05.07.2023	0.00	15,000.00
27	26/12/2024	2400057052	(R) ALO S.R.L.	1003600007946	Plata pentru Aspersor Spray 1804 co nform factura nr.EAT 000773417 din 12.12.2024	0.00	29,400.00
28	26/12/2024	4378	(R) SRL VALDCONGRUP	1009600000374	Plata pentru materiale de construct ie conform FF din octombrie decemb r ie 2024 Inclusiv TVA 20 prc. 6017 -1 7 lei.	0.00	36,103.00
29	26/12/2024	1579	(R) MF-TR Centru Rezina Primaria or Rezina	1007601006391	/2024-0000001113/// procurarea masi nilor si utilajelor,,conf.fact.nr.E AT000889641 din 17.12.2024.	0.00	226,200.00
30	26/12/2024	3109751	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	1002600003778	Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking	8.00	0.00
31	26/12/2024	3109752	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	1002600003778	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	7.00	0.00
Total						1,414,322.52	329,003.00
Total perioadă						MDL 1,758,661.07	