



BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 17.07.2024 - 17.07.2024

Titular: **MASTERDRUM S.R.L.**

Cod Fiscal: **1009600036472**

Nr. contului: **22511420565**

Valuta: **MDL**

N/O	Data	Codul bancii	Cont corespondent	Cod fiscal corespondent	Denumire corespondent	Numarul document.	Tip doc.	Debit	Credit	Destinatia platii
Sold initial la data 17.07.2024									417071.40	
1	17.07				BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cahul	7139		-3.50		Comision transfer
2	17.07				(R)DIESELOK AUTOSERVICE SRL	7139		-20000.00		Plata pentru servicii reparatii auto conform facturii EAP 000982595 din 15.07.2024
Rulaje la data 17.07.2024								20003.50	0.00	
Sold final la 17.07.2024									397067.90	
Total Rulaje								20003.50	0.00	

Data perfectarii: 17.07.2024 08:28:44

