




Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

<b>Extras de cont Nr. Contului : 22511001135(MDL) IBAN: MD74ML00000022511001135</b>						Perioada : 26.01.2023 - 26.01.2023	
<b>S.C. VATEL PRIM S.R.L.</b>						Data eliberarii extrasului : 27-01-2023	
<b>IDNO:1005600009874</b>						Ultima operatiune: 25 01 2023	
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
<b>Soldul Initial:</b>		<b>1304444.12</b>					
26.01.2023	5198.83		23	MD96ML00000002251321264/498	1006602004847 (R) S.C. Ecaterix S.R.L.	MOLDMD2X321	Plata pentru mehanizme. Conform f/f nr.AAO5162104 din 08.12.22. Inclusiv TVA 866.47
26.01.2023	10000.00		24	MD08EX0000000225127014MD/498	1004601000549 (R) Glas Troesch SRL	EXMMMD22	Plata pentru geam termopan. Conform f/f nr.AAP9387115 din 25.01.2023. Inclusiv TVA 1666.67
26.01.2023	2.00		23	MD96ML00000002251321264/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A., Sucursala Stabil	MOLDMD2X300	6.5. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
26.01.2023	3.50		24	MD08EX0000000225127014MD/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A., Sucursala Stabil	MOLDMD2X300	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma&lt;500 000)
<b>Rulaj:</b>		<b>15204.33</b>	<b>0.00</b>				
<b>Soldul Final:</b>		<b>1289239.79</b>					
Hash	<b>FqwnWqMnzZDibr/tSJpFmYVwBWOzcT++uZ9KTbQJfY=</b>						

<b>Codul bancii MOLDMD2X300</b>			<b>Cod fiscal 1002600000803</b>		
<b>BC Moldindconbank S.A. suc. STABIL Chisinau</b>			<b>Tip. doc 74</b>		
<b>BORDEROUL NOTELOR DE PLATA</b>					
<b>26-01-2023</b>					
<b>Continutul operatiunii: Comisionul bancii</b>					
<b>Client:S.C. VATEL PRIM S.R.L.</b>					
Debit	Credit	Suma valuta	lei	Mentiuni	
22511001135/MDL	MD96ML000000002251321264/MDL	2.00	2.00	Ordin de plata nr.23 Din 2023.01.26	
22511001135/MDL	MD08EX00000000225127014MD/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.24 Din 2023.01.26	
<b>Total pe nota:</b>			<b>5.5</b>		
Mentiuni privind executarea :27-01-2023					

<b>ORDIN DE PLATA NR.</b>	<b>23</b>	<b>DATA EMITERII:26 ianuarie 2023</b>	<b>TIP.DOC.</b>	<b>1</b>
PLATITI:5198-83		LEI:cinci mii una suta nouazeci si opt lei 83 bani		
<b>PLATITOR:S.C. VATEL PRIM S.R.L.</b>		CONTUL DE PLATI: MD74ML00000022511001135		
		CODUL FISCAL: 1005600009874		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC Moldindconbank S.A. suc. STABIL Chisinau		CODUL BANCII MOLDMD2X300		
<b>BENEFICIAR (R) S.C. Ecaterix S.R.L.</b>		CONTUL DE PLATI MD96ML00000002251321264		
		CODUL FISCAL: 1006602004847		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR BC Moldindconbank S.A. suc.Balti		CODUL BANCII MOLDMD2X321		
DESTINATIA PLATII: Plata pentru mehanizme. Conform f/f nr.AAO5162104 din 08.12.22. Inclusiv TVA 866.47		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N		
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 26.01.2023 12:53:00 DATA EXECUTARII: 26 01 2023 12:57:03		L.S.		
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		SEMNATURILE EMITENTULUI		
		L.S.		
				
<b>HASH:ZWnKW2+IzWcQ4zXv3Y9vMN+gpyTaLai1IbBpW6r5KkA=</b>				

<b>ORDIN DE PLATA NR.</b>	<b>24</b>	<b>DATA EMITERII:26 ianuarie 2023</b>	<b>TIP.DOC.</b>	<b>1</b>
PLATITI:10000-00		LEI:zece mii lei 00 bani		
<b>PLATITOR:S.C. VATEL PRIM S.R.L.</b>		CONTUL DE PLATI: MD74ML00000022511001135		
		CODUL FISCAL: 1005600009874		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC Moldindconbank S.A. suc. STABIL Chisinau		CODUL BANCII MOLDMD2X300		
<b>BENEFICIAR (R) Glas Troesch SRL</b>		CONTUL DE PLATI MD08EX000000225127014MD		
		CODUL FISCAL: 1004601000549		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR B.C. EXIMBANK S.A.		CODUL BANCII EXMMMD22		
DESTINATIA PLATII: Plata pentru geam termopan. Conform f/f nr.AAP9387115 din 25.01.2023. Inclusiv TVA 1666.67		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N		
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 26.01.2023 13:11:00 DATA EXECUTARII: 26 01 2023 14:58:14		L.S.		
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		SEMNATURILE EMITENTULUI		
		L.S.		
				
<b>HASH:TJj+WnN8Ax7PIKY/Zcs8WYNE1WCaZIS3TgdpcU84x6Y=</b>				