

## Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont 22512270923  
Sold inițial : MDL 148,865.69  
Data 01/02/2023 02:38:59 PM

Număr	Număr document	Contra parte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	2100	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin	Comision transfer	3.50	0.00
2	2100	(R)ROCAPRUND SRL	Pentru piatra sparta M3 conf. fact. f/nr. din 01.02.2023	200,000.00	0.00
3	5323906901	S.R.L. DRUMNORD-CONSTRUCT	Incasare comisioane LD	228.00	0.00
4	2101	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin	Comision transfer	2.00	0.00
5	2101	(R) STATISTICA I.S.	Pentru formulare CMR (1X6), 1X6,A4 conf.codului nr.4598 din data de 01/02/2023	800.00	0.00
6	11728	(R) S.R.L. AUTOVERTRANS	Imprumut financiar temporar conf. contract nr. 1/01/02/23 din 01.02.2023	0.00	200,000.00
<b>Total</b>				<b>201,033.50</b>	<b>200,000.00</b>
<b>Total perioadă</b>					<b>MDL 147,832.19</b>