

Titular: **S.R.L. DRUMNORD-CONSTRUCT**
IDNO: **1014602001061**
IBAN: **MD31AG000000022512270923**
Valuta: **MDL**

Sold Initial: 1273912.71 MDL
Total Intrari: 430000.00 MDL
Total Iesiri: 131394.29 MDL
Sold Final: 1572518.42 MDL

**Extras de Cont nr. MD31AG000000022512270923 din 19.06.2026
pentru perioada 18.06.2026 - 19.06.2026**

SOLD INITIAL: 1273912.71 MDL

N/O	Data tranzactiei	No doc.	Date partener	Detalii plata	Debit	Credit
1	18.06.2026	460	(R) LESOBAZA SRL 1003602004558 MD61VI022240100000513MDL	PLATA PENTRU SERVICII TRANSPORT CON FORM FACTURII EBI000686254 DIN 28.0 5.26	0.00	30000.00
2	18.06.2026	1665	(R) S.C. AUTOCARAVANA SRL 1006600012552 MD49EX0000000225100936MD	Plata pentru pietris	0.00	100000.00
3	18.06.2026	84654 78101	S.R.L. DRUMNORD-CONSTRUCT 1014602001061 27632616900747	Incasare comisioane LD LD2616900747	250.00	0.00
4	18.06.2026	84654 78101	S.R.L. DRUMNORD-CONSTRUCT 1014602001061 27632616900747	Incasare comisioane LD LD2616900747	200.00	0.00
5	18.06.2026	9961	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752599	Com.exec.plati MDL urgent din SDBD	20.00	0.00
6	18.06.2026	996	(R) BasaOil SRL 1014600040961 MD13ML000000002251904273	Plata pentru motorina conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.134 din 18-06-2026	122000.00	0.00
7	18.06.2026	9921	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
8	18.06.2026	992	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD27TRGAAA11463301000000	/P/4500,00/M//1014602001061/S.R.L. DRUMNORD- CONSTRUCT//Taxa pentru fol osirea drumurilor de catre autovehi culele inmatriculate in Republica M oldova Kamaz RXC - 758 , masa 1915 0 kg, anul 1990, Sasiu 0222586/	4500.00	0.00
9	18.06.2026	991	(R) MOLDASIG S.A. 1002600053315 MD81AG000000000225173954	Plata pentru asigurare obligatorie RCAI pentru Volvo EBD 468 conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.f ara numar din 18-06-2026	2873.96	0.00
10	18.06.2026	9901	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752538	Com.Plati VS PJ SEPA	70.71	0.00
11	18.06.2026	835	(R) I.P.S. CORSAG S.R.L. 1004600029396 MD16AG000000022511323115	Plata pentru Marfuri/Produse confor m Factura/Cont de plata/Invoice Nr. f/n din 31-05-2026 TVA 20	0.00	100000.00
12	18.06.2026	9821	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
13	18.06.2026	982	(R) IM PREMIUM TRUCKS SRL 1011605001094 MD33MO2224ASV80380107100	Plata pentru piese de schimb confor m Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 1603164 din 18-06-2026	1472.02	0.00
14	19.06.2026	1717	(R) S.R.L. AUTOVERTRANS 1007602012704 MD77AG000000022511057983	Plata pentru materiale si servicii de transport conform Factura/Cont d e plata/Invoice Nr.f/nr. din 19-06- 2026	0.00	200000.00

RULAJ DEBIT: 131394.29 MDL
RULAJ CREDIT: 430000.00 MDL
SOLD FINAL: 1572518.42 MDL