



Moldova Agroindbank

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

EXTRAS DE CONT  
pentru 19.04.2022 - 19.04.2022

Titular: **POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.**

Cod Fiscal: **1002600040564**

Nr. contului: **2251108011841**

Valuta: **MDL**

N/O	Data	Codul bancii	Cont corespondent	Cod fiscal corespondent	Denumire corespondent	Numarul document.	Tip doc.	Debit	Credit	Destinatia platii
<b>Sold initial la data 19.04.2022</b>									<b>573825.24</b>	
1	19.04	MOBBMD22	MD64MO2224ASV22391917100	1007600041658	(R)STINGAREL SRL	3059	1	5280.00		Plata p/u stingatoare, conform cont nr.718 din 19.04.2022 Inklusiv TVA 880.00
2	19.04	AGRNMD2X723	17192014300175	1002600040564	POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.	9378396365	6	8352.00		Dobinda achitata
3	19.04	FTMDMD2X	MD70FT222451200109321498	1012611002079	(R)TIMBOI GRUP SRL	616	1		3830.00	inclusiv TVA 638.33 lei
4	19.04	VICBMD2X	MD31VI022240300001147MDL	1018600048699	(R)CES CONSTRUCT SRL	143	1		3920.00	MATERIALE DE CONSTRUCTII CONF CONFNR. DIN 19.04.2022
5	19.04	MOLDMD2X	MD25ML000000002251907161	1014600016203	(R) 'ADISORI' S.R.L.	33	1		8148.00	Plata pentru filtre conform facturii EEA00941510
6	19.04	AGRNMD2X723	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Petru Movila	770671	6	3.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
<b>Rulaje la data 19.04.2022</b>									<b>13635.50</b>	<b>15898.00</b>
<b>Sold final la 19.04.2022</b>										<b>576087.74</b>
<b>Total Rulaje</b>									<b>13635.50</b>	<b>15898.00</b>

Data perfectarii: 20.04.2022 05:17:37



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

Extras de cont Nr. Contului : 225172960(MDL) IBAN: MD79ML00000000225172960 FIRMA POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L. IDNO:1002600040564						Perioada : 15.04.2022 - 15.04.2022 Data eliberarii extrasului : 16-04-2022 Ultima operatiune: 13 04 2022	
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
<b>Soldul Initial:</b>		<b>537046.25</b>					
15.04.2022		90921.78	1	MD89ML00000000225652930/498	1002600040564 (R) FIRMA POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.	MOLDMD2X329	Transferarea sumei in cont curent conform scrisorii nr.09MICB din 15.04.22 si scrisorii Primariei com.Calugar nr.95 din 14.04.2022
15.04.2022		124114.62	2	MD32ML00000000225612925/498	1002600040564 (R) FIRMA POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.	MOLDMD2X329	Transferarea sumei in cont curent conform scrisorii nr.10MICB din 15.04.22 si scrisorii Primariei com.Tohatan nr.105 din 14.04.2022
15.04.2022	250.45		195	MD57ML000000002805A291221/498	1002600028096 (R) FIRMA POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.	MOLDMD2X329	Comision 0.2% din sumele inscrise pe card, conf.contr.nr.55 din 06.04.2015
15.04.2022	125225.00		194	MD54ML000000002797A291341/498	1002600028096 (R) FIRMA POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.	MOLDMD2X329	Deplasari p/u luna martie 2022, conf.contr.nr.55 din 06.04.2015
15.04.2022	1.00		1	MD79ML000000000225172960/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Invest	MOLDMD2X329	6.1. Inregistrarea mijloacelor banesti in cont
15.04.2022	1.00		2	MD79ML000000000225172960/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Invest	MOLDMD2X329	6.1. Inregistrarea mijloacelor banesti in cont
15.04.2022	2.00		195	MD57ML000000002805A291221/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Invest	MOLDMD2X329	6.5. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
15.04.2022	2.00		194	MD54ML000000002797A291341/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Invest	MOLDMD2X329	6.5. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
15.04.2022	5.00		2	MD79ML000000000225172960/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Invest	MOLDMD2X329	6.3. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
15.04.2022	5.00		1	MD79ML000000000225172960/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Invest	MOLDMD2X329	6.3. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
<b>Rulaj:</b>		<b>125491.45</b>	<b>215036.40</b>				
<b>Soldul Final:</b>		<b>626591.20</b>					

Hash **Q9+7vrNhjQLwbhvqq0jrOADFjrZF0bkwFVqVBp6IS6c=**



Codul bancii MOLDMD2X329 BC Moldindconbank S.A. suc. Invest Chisinau			Cod fiscal 100260000803 Tip. doc 74		
BORDEROUL NOTELOR DE PLATA 15-04-2022					
Continutul operatiunii: Comisionul bancii Client:FIRMA POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.					
Debit	Credit	Suma valuta	lei	Mentiuни	
225172960/MDL	MD79ML000000000225172960/MDL	1.00	1.00	Ordin de plata nr.1 Din 2022.04.15	
225172960/MDL	MD79ML000000000225172960/MDL	1.00	1.00	Ordin de plata nr.2 Din 2022.04.15	
225172960/MDL	MD57ML000000002805A291221/MDL	2.00	2.00	Ordin de plata nr.195 Din 2022.04.15	
225172960/MDL	MD54ML000000002797A291341/MDL	2.00	2.00	Ordin de plata nr.194 Din 2022.04.15	
225172960/MDL	MD79ML000000000225172960/MDL	5.00	5.00	Ordin de plata nr.2 Din 2022.04.15	
225172960/MDL	MD79ML000000000225172960/MDL	5.00	5.00	Ordin de plata nr.1 Din 2022.04.15	
<b>Total pe nota:</b>			<b>16</b>		
Mentiuни privind executarea :16-04-2022					