



EXTRAS DE CONT / STATEMENT

De la / From: 05.04.2024 La / To: 05.04.2024

OTP BANK S.A.

Cod Fiscal / Fiscal Code

1002600006089

SWIFT

MOBBMD22

Sucursala / Branch

Sucursala Corporate

Adresa / Address

MUN.CHISINAU, BD. STEFAN CEL MARE SI SFANT 81A

Executor / Adviser

OTP BANK S.A.

Tel

Nume titular / Account holder

RAPID LINK S.C. S.R.L.

Cod Fiscal / Fiscal code

1007600035161

IBAN

MD78MO2224ASV23214197100

Valuta / Currency

MDL

Tel

SOLD INITIAL / START BALANCE 7,063,759.62 7,063,759.62

Data initierii / Transaction date	Data procesarii/ Execution date	Numar document / Document number	Denumire partener / Counter part	Cont Partener / Counterpart account	Detalii Plata / Payment Details	Suma Debit Valuta / Debit amount FCY	Suma Debit MDL / MDL Debit amount	Suma Credit Valuta/ Credit amount FCY	Suma Credit MDL / MDL Credit amount
05.04.2024	05.04.2024	4724	NETSAFE DISTRIBUTIO N SRL	MD83MO2224ASV37590467100	Ordin de plata 1018600048116 MOBBMD22 OTP Bank S.A. FACTURA EAN000182143 DIN 14.03.2024 PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRONICE SI LICENTA, din care TVA: 629454.62 MDL		3,776,727.72		
05.04.2024	05.04.2024	26341511	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB		2.00		
05.04.2024	05.04.2024	4725	(R)ICS PREMIER ENERGY SRL	MD09EX0000002251789625MD	Ordin de plata 1014600043319 EXMMMD22 B.C.'EXIMBANK'S.A. Factura AAR1232597 din 01.04.2024 pentru consumul de energie pe martie 2024 , NLC7211985, din care TVA: 35.56 MDL		213.36		
05.04.2024	05.04.2024	26341524	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
05.04.2024	05.04.2024	3591	SERAD PLUS SRL	MD14MO2224ASV12030407100	Ordin de plata 1003600095295 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru servicii internet, conform f.f. EAN 000468487 din 28.03.2024, din care TVA: 96.67 MDL				580.00
05.04.2024	05.04.2024	4726	(R)LANTAU R SRL	MD74PR002224190113001498	Ordin de plata 1003600015873 PRCBMD22 B.C.'ProCredit Bank'S.A. FACTURA EAN000712051 DIN 04/04/2024 PENTRU ACCESORII FO, din care TVA: 750.00 MDL		4,500.00		

05.04.2024	05.04.2024	26343261	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
05.04.2024	05.04.2024	4727	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD84TRGAAC12210001000000	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/262.16/M102/39,87/A10 2/ 122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati		302.03		
05.04.2024	05.04.2024	26366021	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
05.04.2024	05.04.2024	4728	VIGURCOM SRL	MD80MO2224ASV12115417100	Ordin de plata 1003600129820 MOBBMD22 OTP Bank S.A. RETUR PARTIAL IMPRUMUT PRIMIT ANTERIOR CONFORM CONTRACT NR.VG-0409/2023 DIN 04.09.2023		210,000.00		
05.04.2024	05.04.2024	26371651	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB		2.00		
05.04.2024	05.04.2024	2060	(R)Moldpresa Grup SRL	MD07EN000000222487408845	SAPI Intrare OP 1013600038202 ENEGMD22 B.C.'ENERGBANK'S.A. Fact. EAN000691862 din 04.04.24 p/u piese IT Inclusiv TVA 20 1357.50 LEI.				8,145.00
01.04.2024	05.04.2024	63	(R)MF-TR Centru - Hincesti Centrul Raional de Cultura CONACUL MANUC BEY Hin	MD91TRPD AE222210A15976AC	SAPI Intrare OP 1017620000476 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat //// Servicii informatonale, HOSTING pentru site-ul Manuc Bey Hincesti, conform facturii nr.EAN000468380 din 28.03.2024				220.00
05.04.2024	05.04.2024	4729	(R)SOLDI FPC SRL	MD27AG0000000022515323682	Ordin de plata 10026000027435 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBA NK'S.A. FACTURA AAS1567162 din 22.12.2023 PENTRU MATERIALE SI ACCESORII , din care TVA 1750.00 MDL		10,500.00		
05.04.2024	05.04.2024	26383600	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
Total Debit/Credit							4,002,262.31		8,945.00
Nr. Documente							12		3

SOLD FINAL / FINAL BALANCE

3,070,442.313,070,442.31

INDICATORI CHEIE / KEY INDICATORS

MDL

Fonduri Proprii / Own funds	3,070,442.31
Overdraft / Overdraft	0.00
Depasire limita / Overlimit	0.00
Sume blocate / Blocked amount	0.00
Sold Disponibil / Available Balance	3,070,442.31

Extrasul de Cont se emite ca document electronic semnat cu semnatura electroni contabil, un document primar



05.04.2024

Sucursala Corporate

IDNO 1002600006089

• OTB BANK S.A. • OTB BANK S.A. • OTB BANK S.A. • OTB BANK S.A. •