

Titular: **DORTEHTRANS S.R.L.**
IDNO: **1013600024166**
IBAN: **MD71AG000000022512125091**
Valuta: **MDL**

Sold Initial: **776532.19 MDL**
Total Intrari: **0.00 MDL**
Total Iesiri: **344555.09 MDL**
Sold Final: **431977.10 MDL**

**Extras de Cont nr. MD71AG000000022512125091 din 19.06.2026
pentru perioada 19.06.2026 - 19.06.2026**

SOLD INITIAL: 776532.19 MDL

N/O	Data tranzactiei	No doc.	Date partener	Detalii plata	Debit	Credit
1	19.06.2026	551	(R) VICOLIV GRUP SRL 1014600018975 MD31PR002251162576001498	Plata pentru Servicii conform e-fac tura Nr.EBI000031148 din 07-05-2026	3000.00	0.00
2	19.06.2026	550	(R) NIKTRANS COMPANY SRL 1015600036833 MD78ML000000002251649254	Plata pentru Marfuri/Produce confor m e-factura Nr.EBI000408974 din 15- 05-2026	200000.00	0.00
3	19.06.2026	5491	BC 'MAIB' S.A.Suc. Miron Costin Business Centru 1002600003778 467752599	Com.exec.plati MDL urgent din SDBD	20.00	0.00
4	19.06.2026	549	(R) Primaria or.Cainari 1007601003817 MD75TRPCDS518410A00849AA	Plata garantie pentru oferta 2proce nte din valoarea estimata, lucrari de reparatie a strazii Gr.Mesina or .Cainari , conform anunt de partici pare la licitatie deschisa	141535.09	0.00

	RULAJ ZI		344555.09	0.00
19.06.2026	SOLD FINAL ZI			431977.10

RULAJ DEBIT: 344555.09 MDL
RULAJ CREDIT: 0.00 MDL
SOLD FINAL: 431977.10 MDL