

Extras de cont 29.09.2023 11:43


Detinator	Firma "Magda" Societatea cu Raspundere Limitata	Tipul contului	Firma "Magda" Societatea cu Raspundere Limitata
IDNO	1002600011546	IBAN	MD91ML000000002251106208
Adresa	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. BD. MIRCEA CEL BATRIN 3, AP. 70	Valuta contului	498/MDL
Email	magda_srl@yahoo.com	Sucursala	BC'Moldindconbank'S.A.
Tel.	069919333	Informatii despre cont:	

Sold pe cont	3810829.88
Limit pe credit	0.00
Credit neutilizat	0.00
Datorii peste limita	0.00
Sume blocate	0.00
Limita disponibila	3468200.17

Rulaj pe cont

Perioada : 28.09.2023 - 28.09.2023

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
			Soldul Initial:		3810829.88	
28.09.2023	28.09.2023	/P102/1323.00 Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea	(R) MF-TR Centru - Chisinau MD75TRGDAK11323001480000 1006601000037	1323.00		658
28.09.2023	28.09.2023	Comision pentru Executarea ordinilor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI BANCI PE TERITORIUL REPUBLICII MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.50		495362582
28.09.2023	28.09.2023	Plata p/u materiale-sanitare conf.fact.AAP4778347 din 04.09.23 Inclusiv TVA 1540.93	(R) Romstal Trade SRL MD51AG000022514040115711 1003600033697	9245.57		659
28.09.2023	28.09.2023	Comision pentru Executarea ordinilor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI BANCI PE TERITORIUL REPUBLICII MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.50		495388384
28.09.2023	28.09.2023	Plata p/u apa conf.fact.AAP4181547 din 21.09.23 Inclusiv TVA 51.33	(R) Aqua Trade SRL MD82MO2224ASV80795257100 1007602005520	308.00		660
28.09.2023	28.09.2023	Comision pentru Executarea ordinilor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI BANCI PE TERITORIUL REPUBLICII MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.50		495388385
28.09.2023	28.09.2023	plata pentru incercari de laborator.conf.cont nr.167 din 28 septembrie 2023. Inclusiv TVA 330.00	(R) LABTEST - AIRIN SRL MD58ML000000222492000471 1004600041071	1980.00		661
28.09.2023	28.09.2023	Comision pentru Executarea ordinilor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT MULTIVALUTAR P.JURIDICE MD36ML00000000467790619 1002600028096	2.00		495393559
28.09.2023	28.09.2023	Plata p/u materiale conf.fact.AAS0438516 din 20.09.23 Inclusiv TVA 522.02	(R) Numina SRL MD12MO2224ASV12543577100 1003600036724	3132.14		662
28.09.2023	28.09.2023	Comision pentru Executarea ordinilor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI BANCI PE TERITORIUL REPUBLICII MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.50		495429459
28.09.2023	28.09.2023	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. 01-07/964 din 28.09.2023	B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garantiilor suc Telecentru 1002600028096	400.00		495458943
28.09.2023	28.09.2023	Formarea acoperirii conform contractului 01-07/964/S-1 la 28.09.2023	(R)SRL 'MAGDA' MD85ML000000002807006235 1002600011546	80000.00		495458988
28.09.2023	28.09.2023	Formarea acoperirii conform contractului 01-07/967/S-1 la 28.09.2023	(R)SRL 'MAGDA' MD42ML000000002807906490 1002600011546	129000.00		495696930
28.09.2023	28.09.2023	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. 01-07/967 din 28.09.2023	B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garantiilor suc Telecentru 1002600028096	645.00		495697037
28.09.2023	28.09.2023	Formarea acoperirii conform contractului 01-07/968/S-1 la 28.09.2023	(R)Mijloc banci blocate la contul 2807 MD31ML00000000028070018 1002600011546	116000.00		495697211
28.09.2023	28.09.2023	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. 01-07/968 din 28.09.2023	B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garantiilor suc Telecentru 1002600028096	580.00		495697252
				Rulaj:	342629.71	0.00
				Soldul Final:	3468200.17	

Hash	Oxek7It3kJGWuHPIwuiSwiqQpemGvXqgyPB4khgPp9w=	
------	--	--

Codul bancii MOLDMD2X BC«Moldindconbank»S.A.		Cod fiscal 1002600000803 Tip. doc 74	
BORDEROUL NOTELOR DE PLATA 09-28-2023			
Continutul operatiunii: Comisionul bancii Client:Firma "Magda" Societatea cu Raspundere Limitata			
Debit	Credit	Suma valuta	lei
MD91ML0000000022511062 08/MDL	MD35ML000000004677006 21/MDL	28.09.2023	28.09.2023
Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic		B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI BANCII PE TERITORIUL REPUBLICII MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.50 3.50
		3.50	3.50
	MD91ML0000000022511062 08/MDL	MD35ML000000004677006 21/MDL	28.09.2023
28.09.2023	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic		B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI BANCII PE TERITORIUL REPUBLICII MD35ML00000000467700621 1002600028096
3.50	3.50		3.50
3.50			
MD91ML0000000022511062 08/MDL	MD35ML000000004677006 21/MDL	28.09.2023	28.09.2023
Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic		B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI BANCII PE TERITORIUL REPUBLICII MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.50 3.50
		3.50	3.50
	MD91ML0000000022511062 08/MDL	MD36ML000000004677906 19/MDL	28.09.2023
28.09.2023	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic		B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT MULTIVALUTAR P.JURIDICE MD36ML00000000467790619 1002600028096
2.00	2.00		2.00
2.00			
MD91ML0000000022511062 08/MDL	MD35ML000000004677006 21/MDL	28.09.2023	28.09.2023
Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic		B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI BANCII PE TERITORIUL REPUBLICII MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.50 3.50
		3.50	3.50
Total pe nota:			16
Mentiuни privind executarea :29-09-2023			