

Extras din cont curent

de la data 18/12/2020 pina la data 18/12/2020

Titular Cont		SA TIREX PETROL		Cod Fiscal		1003600008275	
Numărul Contului		MD78MO2224ASV12393847100		Filială Bancă:		Mobiasbanca - OTP Group S.A.	
Valuta Contului		MDL		Tel.:		+373 22 812 555	
Data Tranzacției	Număr document	Denumirea partenerului	Codul fiscal al partenerului	Numarul contului partenerului	Detalii Plată	Suma Debit	Sumă Credit
18.12.2020					Soldul la începutul zilei Balanta de deschidere a zilei.		545,960.37
18.12.2020	1381	(R) CREDAGALEX SRL	1003600048512	MD02MO2251ASV2 9233427100	Pentru CARD. Plata pentru combustibil conform contract N1069/16 din 06.09.18 inclusiv TVA 20 prc 500 lei		3,000.00
18.12.2020	535	(R) IT SERVICE GRUP SRL	1010600045304	MD47MO2224ASV8 4387867100	Confor contului 9566 din 18.12.2020 pentru card		2,000.00
18.12.2020	622	(R) GTD LOGISTIC S.R.L.	1015600038860	MD96MO2224ASV9 6965847100	Plata p/u combustibil conf. contract nr. 1037/19/005 din 27.11.2019		1,300.00
18.12.2020	1705	(R) MAGISTRALA NORD SRL	1011607000998	MD95AG000000022 511995067	alimentarea contului de card cod 7777 conform contract f/nr din 05.01.2015		2,000.00
18.12.2020	410	(R) ANGEN-PLUS SRL	1005600007504	MD45PR002224370 109090001	pentru card		3,000.00
18.12.2020	7768	(R) IS EDITURA DE IMPRIMATE STATISTICA	1002600033003	MD41AG0000000225 174801132	Plata pu motorina si benzina conform contr.nr.2020/1 din 18.12.19 inclusiv TVA 666.67		4,000.00
18.12.2020	99	(R) MERIDIAN AUTO SRL	1012600000022	MD56EX0000000225 1793605MD	Plata pentru motorina conf actiului de verificare din 15.12.20, inclusiv TVA		21,000.00
18.12.2020	203	(R) MF-TR Nord - Soroca IMSP CENTRUL DE SANATATE VI SOCA	1010607003501	MD38TRPCBR5184 30A00284AA	//// Pentru benzina conform contului nr. 179 din 17.12.2020, card 7777.		1,800.00
Total debit / credit						0.00	38,100.00
Sold Final							584,060.37
Indicatori cheie							
Fonduri proprii							584,060.37
Overdraft							0.00
Overdraft disponibil							0.00
Depășire limită							0.00
Sumă Blocată							270.00
Sold disponibil							583,790.37

Cont.



L. Jurcan,