



Moldova Agroindbank

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

EXTRAS DE CONT  
pentru 18.01.2023 - 18.01.2023

Titular: **S.C. LYCEUM S.R.L.**

Cod Fiscal: **1004600021529**

Nr. contului: **22511366454**

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 18.01.2023</b>									*****	
1	18.01				BC 'MAIB' S.A.Sucursala Onisifor Gh	4		-3.50		Comision transfer
2	18.01				(R) Ministerul Educatiei si Cerceta	4		-25850.00		Garantie bancara pentru Achizitia comerciala 21058253 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1655128912912
<b>Rulaje la data 18.01.2023</b>								<b>25853.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>Sold final la 18.01.2023</b>									*****	
<b>Total Rulaje</b>								<b>25853.50</b>	<b>0.00</b>	

Data perfectarii: 18.01.2023 09:14:59



## ORDIN DE PLATA

4

DATA EMITERII

18 ianuarie 2023

TIP DOC : 1

PLATITI:

25850-00

LEI

Douăzeci Cinci Mii Opt Sute Cincizeci LEI și 00 Ban

PLĂTITOR

(R) S.C. LYCEUM S.R.L.

CODUL IBAN

MD71AG00000022511366454

CODUL FISCAL:

1004600021529

PRESTATORUL PLĂTITOR:

BC'MAIB'S.A. suc.'Onisifor Ghibu'

BENEFICIAR

(R) Ministerul Educatiei si Cerceta rii al R.M.

CODUL IBAN

MD96TRPCAA518410A00436AA

CODUL FISCAL:

1006601000107

PRESTATORUL BENEFICIAR:

Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat

DESTINAȚIA PLĂȚII:

Garantie bancara pentru Achizitia c omerciala 21058253 MTender ID ocds- b3wdp1-MD-1655128912912

TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT

N

COD TRANZACȚIE:

101

DATA PRIMIRII:

18 ianuarie 2023  
11:06:00

DATA EXECUTĂRII:

18 ianuarie 2023  
11:06:00Ora Primirii:  : 

L.Ș.

SEMNĂTURA PRESTATORULUI

SEMNĂTURILE EMITENTULUI

L.Ș.

MOTIVUL REFUZULUI: