

BC'MAIB'S.A. suc.Calarasi, Cod bancă AGRNMD2X768

EXTRAS DE CONT
pentru: 23/12/2024 - 26/12/2024

Titular: (R) GOSPODARIA COMUNAL-LOCATIVA CALARAS I I.M.

Cod fiscal: 1003609007259

Număr cont: 225132402954

Valuta: MDL

N/O	Data	BIC contraparte	Cont contraparte	Cod fiscal contraparte	Denumire contraparte	Număr document	Tip Doc	Debit	Credit	Destinația plății
SOLD INITIAL LA DATA 23/12/2024									237,502.06	
1	23/12/2024	AGRNMD2X768	MD61AG000000225122401954	1003609007259	(R) GOSPODARIA COMUNAL-LOCATIVA CAL ARASI I.M.	19	1	270,000.00	0.00	Transfer intre conturi proprii
2	23/12/2024	AGRNMD2X768	MD61AG000000225122401954	1003609007259	(R) GOSPODARIA COMUNAL-LOCATIVA CAL ARASI I.M.	21	1	0.00	270,000.00	Transfer intre conturi proprii
3	23/12/2024	AGRNMD2X768	MD61AG000000225122401954	1003609007259	(R) GOSPODARIA COMUNAL-LOCATIVA CAL ARASI I.M.	22	1	0.00	270,000.00	Transfer intre conturi proprii
4	23/12/2024	AGRNMD2X768	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Calarasi	2756461	6	2.00	0.00	Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
Rulaje la 23/12/2024								270,002.00	540,000.00	
SOLD FINAL LA 23/12/2024									507,500.06	
SOLD INITIAL LA DATA 26/12/2024									507,500.06	
5	26/12/2024	AGRNMD2X768	467952766	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Calarasi	3616243	6	100.00	0.00	Comision pentru generarea Certificatului privind existenta cont/sold la data 26.12.2024
Rulaje la 26/12/2024								100.00	0.00	
SOLD FINAL LA 26/12/2024									507,400.06	
Total Rulaj									270,102.00	540,000.00

Data perfectarii: 27/12/2024 08:36:28 AM

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.
IMM Călărași
or.Călărași, str.M.Eminescu, 25 / Cod BIC AGRNMD2X768
Nr. _____ 20 _____