

Denumirea Bancii: B.C."VICTORIABANK"S.A. suc.nr.20 Chisinau **Codul Bancii:** VICBMD2X463
Extas din cont: MD62VI02224200000493MDL **Codul fiscal:** 1021600022826
Denumirea Clientului : QUANTIS ECO SRL **Valuta:** MDL
Sold initial : 2 939 691,38 **Perioada:** 29.03.2024 - 29.03.2024

Data	Contul beneficiarului /platorului	Debit	Credit	Echivalent, MDL	Nr. Doc	Tip Doc	Beneficiar / platitor	Destinatia platii	Cod Fiscal
29.03.2024	46772052112	3,50		3,50	170	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr170	10026000 01338
29.03.2024	MD08TRPCBS518 430C00149AA	36 000,00		36 000,00	170	1	(R)IMSP Spitalul Raional Ialoveni	/P102/36000,00 Plata pentru garantie pentru oferta la procedura de achizitii publice nr. ocds-b3wdp1-MD-	10036001 57232
29.03.2024	MD71VI028092000 000243MDL	127 683,60		127 683,60	177	1	(R)BC VICTORIABANK SA SUC 20	plata salarii	10026000 01338
29.03.2024	46772052112	3,50		3,50	171	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr171	10026000 01338
29.03.2024	MD98TRGAAB121 10001000000	42 636,00		42 636,00	171	1	(R) MF - Trezoreria de Stat	/P102/42636,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori	10066010 00037
29.03.2024	46772052112	3,50		3,50	176	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr176	10026000 01338
29.03.2024	MD10MO2259ASV 44829667100	3 960,00		3 960,00	176	1	(R) Madan Vladimir	plata chirie u/t martie	09707028 80355
29.03.2024	46772052112	3,50		3,50	172	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr172	10026000 01338
29.03.2024	MD84TRGAAC122 10001000000	15 988,50		15 988,50	172	1	(R) MF - Trezoreria de Stat	/P102/15988,50 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala informa de contributie procentuala la	10066010 00037
29.03.2024	46772052112	3,50		3,50	178	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr178	10026000 01338
29.03.2024	MD31AG00000002 2595636894	4 804,80		4 804,80	178	1	(R) BOSTAN ADRIAN	plata salariu martie	20110030 04908
29.03.2024	46772052112	3,50		3,50	173	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr173	10026000 01338
29.03.2024	MD11TRGAAA111 11001200000	15 439,38		15 439,38	173	1	(R) MF - Trezoreria de Stat	/P102/15439,38 Impozit pe venitul retinut din salariu	10066010 00037
29.03.2024	46772052112	3,50		3,50	179	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr179	10026000 01338
29.03.2024	MD23AG00000002 2593585876	13 733,72		13 733,72	179	1	(R) GAIDARLI DMITRI	plata salariu martie	20060080 08259
29.03.2024	46772052112	3,50		3,50	174	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr174	10026000 01338
29.03.2024	MD98TRGAAA111 22001200000	900,00		900,00	174	1	(R) MF - Trezoreria de Stat	/P102/900,00 Impozit pe venitul retinut la sursa de plata	10066010 00037
29.03.2024	46772052112	3,50		3,50	175	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr175	10026000 01338
29.03.2024	MD28AG00000002 2594630767	2 640,00		2 640,00	175	1	(R) MADAN TUDOR	plata chirie u/t martie	20050031 14703
29.03.2024	MD11VI225912208 260909429	235 000,00		235 000,00	2	1	(R)MADAN TUDOR	achitare partiala dividende 2022	20050031 14703
29.03.2024	46772052112	3,50		3,50	180	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr180	10026000 01338

29.03.2024	MD53TRGAAA111 23001200000	15 000,00		15 000,00	180	1	(R) MF - Trezoreria de Stat	/P102/15000,00 Impozit pe venit retinut din sumele dividendelor achitate	10066010 00037
29.03.2024	Rulaje zilnice nominal	513 821,00	0,00						
29.03.2024	Rulaje zilnice echivalent	513 821,00	0,00						
29.03.2024	Sold Final de Zi		2 425 870,38	2 425 870,38					
	Rulaje perioada nominal	513 821,00	0,00						
	Rulaje perioada echivalent	513 821,00	0,00						
	Sold Final Perioada		2 425 870,38						

Raport creat la data de 31.03.2024. Ultima operatiune inainte de data initiala a perioadei extrasului a fost la data de 28.03.2024

31 martie 2024 11:57:18

Semnatura electronica:

PXR33fk+Zf3jbJtDgtTEX/A0xbM1+QJZnPEBVCFNQJFQpE9HYZtK31CXyRHjhh+b3+lZrYnFDvUC
vI2PIS1yinwjdzTV2BGllNlhNtYasdjZfOxVVCsxbK/ThqchQrU+Xa49ovQZz7fZ2doZ1SgPLHGm
g1RbcawHz3aAwY3779Bf+G/9WzZCKIDxEiSyDYTPANc2bxYU5aD0hsMAkbrxydeAV8oNbiCG880
txih2pph7KFtS7hZVODemUyOjmsAr6JRO04akmudFXfr8PD4NL1O1bHBLXNMB3n64d2jQHqn86+
qw3axrC/plmBXwdkqAv0L0w8CSEdxmypYjsGEg==

