

Extras de cont 03.01.2025 04:25

Titular	Societatea cu Raspundere Limitata "ZEPTO"	Tipul contului	Societatea cu Raspundere Limitata "ZEPTO"
IDNO	1018600024415	IBAN	MD28ML000000002251103462
Adresa	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. GRADINA BOTANICA 14/3, AP. 307	Valuta contului	498/MDL
Email	zeptosrl@mail.ru	Subdiviziune	BC Moldindconbank S.A. Suc. "Alba-Iulia" Chisinau
Tel.	+37369822963		

Informatii despre cont:

Sold pe cont	2317525.20
Limit pe credit	1300000.00
Credit neutilizat	324996.00
Datorii peste limita	0.00
Sume blocate	0.00
Limita disponibila	2312521.40
Ultima operatiune	01.01.2025

Rulaj pe cont

Perioada : 02.01.2025 - 02.01.2025


Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
				Soldul Initial:	2317525.20	
02.01.2025	02.01.2025	PLATFORMA ELECTRONICA ACHIZITII.MD.VANZATE SPTIUPUBLICITATE PE INTERNET CONT AC/9180 DD 01.01.2025	(R) Simpals SRL MD19VI222400011100606MDL 1004600001907	5000.00		1
02.01.2025	02.01.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD91ML00000000467750344 1002600028096	3.80		2548780
				Rulaj:	5003.80	0.00
				Soldul Final:	2312521.40	

Alte informații -

Mijloacele bănești plasate în prezentul cont sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.



BC'Moldindconbank'S.A.						1 din 02-01-2025	
Cod.bancii: MOLDMD2X						Cod.fiscal 1002600028096	
						TIP.DOC. 7	
NOTA DE CONTABILITATE NR. _____ din 02.01.2025							
Nr d/o	val	Debit nr.contului	val	Credit nr.contului	Suma val	Suma lei	Mentiuni
2548780	MDL	MD28ML000000002251103462	MDL	MD91ML00000000467750344	3.80	3.80	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
Total pe nota:					3.8		
Mentiuni privind executarea :03-01-2025							

ORDIN DE PLATA NR.	1	DATA EMITERII:02 ianuarie 2025	TIP.DOC.	1
PLATITI:5000-00	LEI:cinci mii lei 00 bani			
PLATITOR:(R) 'ZEPTO' SRL		CONTUL DE PLATI: MD28ML00000002251103462		
		CODUL FISCAL: 1018600024415		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
BENEFICIAR (R) Simpals SRL		CONTUL DE PLATI MD19VI222400011100606MDL		
		CODUL FISCAL: 1004600001907		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR B.C.'VICTORIABANK'S.A.		CODUL BANCII VICBMD2X		
DESTINATIA PLATII: PLATFORMA ELECTRONICA ACHIZITII.MD,VANZATE SPTIUPUBLICITATE PE INTERNET CONT AC/9180 DD 01.01.2025		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N		
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 02.01.2025 8:30:2 DATA EXECUTARII: 02.01.2025 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.		
HASH:/ec8mC9sXM5rnFHskH+onyDuVx1Bikq9+kjozIsFpCU=				