



Extras de cont						Perioada: 23.12.2019 - 03.01.2020	
Nr. Contului: 2251429557/MDL "CHARMANT" SRL						Data Eliberarii extrasului: 03.01.2020	
IBAN: MD56ML00000002251429557						Ultima operatiune: 20/12/2019	
IDNO: 1017600014657							
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
<b>Soldul Initial:</b>		<b>49382,05</b>					
23.12.2019	2102,58		322	MD88TRGAAB12110001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/2102,58 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori
23.12.2019	3,50		280396933	MD88TRGAAB12110001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/2102,58 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori
23.12.2019	1790,64		324	MD74TRGAAC12210001200000	1006601000037  (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1790,64 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajatori si angajati
23.12.2019	3,50		280397110	MD74TRGAAC12210001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1790,64 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la
23.12.2019	1193,76		323	MD26TRGAAB12120001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1193,76 Contributii individuale de asigurari sociale de stat obligatorii
23.12.2019	3,50		280397140	MD26TRGAAB12120001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1193,76 Contributii individuale de asigurari sociale de stat obligatorii
23.12.2019	1176,82		325	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1176,82 Impozit pe venitul retinut din salariu
23.12.2019	3,50		280397395	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1176,82 Impozit pe venitul retinut din salariu
23.12.2019	195,00		326	MD98TRGAAA11122001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/195,00 Impozit pe venitul retinut la sursa de plata
23.12.2019	3,50		280397580	MD98TRGAAA11122001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/195,00 Impozit pe venitul retinut la sursa de plata
23.12.2019	787,22		327	MD34FT22249070000058498	1002600003745 (R)CASA DE COMERT VITA SRL	FTMDMD2X	plata pentru suc conform facturii IV 6341680 Inklusiv TVA 131.20
23.12.2019	3,50		280398313	MD34FT22249070000058498	1002600003745 (R)CASA DE COMERT VITA SRL	FTMDMD2X	plata pentru suc conform facturii IV 6341680 Inklusiv TVA 131.20
23.12.2019	9500,00		328	MD46VI000002224912541MDL	1005600008338 (R) "Trialtex Plus" S.R.L.	VICBMD2X	plata pentru carne, conform facturii IM 1980891 Inklusiv TVA 1583.33
23.12.2019	3,50		280399228	MD46VI000002224912541MDL	1005600008338 (R) "Trialtex Plus" S.R.L.	VICBMD2X	plata pentru carne, conform facturii IM 1980891 Inklusiv TVA 1583.33
26.12.2019	1500,00		329	MD46TRGAAA11121001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1500,00 Impozit pe venitul obtinut din activitatea de intreprinzator
26.12.2019	3,50		280735453	MD46TRGAAA11121001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1500,00 Impozit pe venitul obtinut din activitatea de intreprinzator
26.12.2019	1832,00		330	MD92MO2224ASV23047077100	1002600019070 (R)EL-PASSO SRL	MOBBMD22	plata pentru snack-uri, conform facturii AAG 775324 Inklusiv TVA 305.33
26.12.2019	3,50		280735458	MD92MO2224ASV23047077100	1002600019070 (R)EL-PASSO SRL	MOBBMD22	plata pentru snack-uri, conform facturii AAG 775324 Inklusiv TVA 305.33

26.12.2019	3520,00		331	MD70AG000022510040110752	1002600004476 (R)VITALCOMUS SRL	AGRNMD2X	plata pentru rupe/faina/ulei conform facturii AAG 356965 Inklusiv TVA 586.67
26.12.2019	3,50		280735466	MD70AG000022510040110752	1002600004476 (R)VITALCOMUS SRL	AGRNMD2X	plata pentru rupe/faina/ulei conform facturii AAG 356965 Inklusiv TVA 586.67
26.12.2019	1434,00		332	MD91AG000000022512430184	1002600005059 (R) "JLC "SA	AGRNMD2X	plat pentru lapte conform facturii LC 3674462 Inklusiv TVA 106.22
26.12.2019	3,50		280735474	MD91AG000000022512430184	1002600005059 (R) "JLC "SA	AGRNMD2X	plat pentru lapte conform facturii LC 3674462 Inklusiv TVA 106.22
26.12.2019	1000,00		333	MD68MO2224ASV57368097100	1002600004030 (R)Franzeluta SA	MOBBMD22	plata pentru piine conform facturii N AAI027881 Inklusiv TVA 74.07
26.12.2019	3,50		280735483	MD68MO2224ASV57368097100	1002600004030 (R)Franzeluta SA	MOBBMD22	plata pentru piine conform facturii N AAI027881 Inklusiv TVA 74.07
26.12.2019		4800,00	85	MD89ML00000002251701145	1005600015774 (R) I.M. "Comarsini Grup" S.R.L.	MOLDMD2X301	Plata pentru prinzuri conf cont1 din 26.12.2019 Inklusiv TVA 436.36
26.12.2019	1,00		280841541	MD56ML00000002251429557	1017600014657 (R)"Charmant" SRL	MOLDMD2X329	Plata pentru prinzuri conf cont1 din 26.12.2019 Inklusiv TVA 436.36
26.12.2019		16038,00	183	MD36TRPDAK222990A15983AC	1019620000713 (R)MF-TR Centru - Chisinau Gimnazial nr 42 or Codru mun	TREZMD2X	/2019-0000003736/NV// Servicii neatribuite altor aliniate conform facturii EAA nr.001525299 din
26.12.2019	1,00		280945993	MD56ML00000002251429557	1017600014657 (R)CHARMANT SRL	MOLDMD2X329	/2019-0000003736/NV// Servicii neatribuite altor aliniate conform facturii EAA nr.001525299 din
27.12.2019	95,80			MD28ML00000000046774291			1.4.5.B Plata pt. deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business Contul: 2251429557 pentru
<b>Rulaj:</b>	<b>26171,82</b>	<b>20838,00</b>					
<b>Soldul Final:</b>		<b>44048,23</b>					

