

EXTRAS DE CONT

Numar IBAN:		MD64CM000225104980142095		Valuta MDL		Perioada:		18.04.2023-18.04.2023	
Denumire companie:		IZVORUL DIN PIATRA SRL				Data eliberarii extrasului:		18.04.2023	
IDNO:		1015609001285				Data penultimei operatiuni:		13.04.2023	
SOLD INIȚIAL:				19 567.95					
Data operatiun	Numar docum.	Banca corespondenta	Debet	Credit	Cont corespondent (IBAN)	Beneficiarul/Platitor/IDNO		Destinatia platii	
18.04.2023	576	CMTBMD2X511		40 000.00	MD60CM000225104980101136	EXMINUT SRL/1003606011534		plata pt piatra si pentru utilaj conf act de verificare f/nr din 06.04.2023	
Total rulaj:		0.00		40 000.00					
SOLD FINAL:				59 567.95					