

BC'MAIB'S.A. suc.Riscani, Cod bancă AGRNMD2X779

EXTRAS DE CONT
pentru: 09/12/2022 - 09/12/2022

Titular: (R) S.C. PRIMATERAX-NORD S.R.L.

Cod Fiscal: 1006602011124

Nr.contului: 22511221777

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 09/12/2022									0.00	
1	09/12/2022	AGRNMD2X779	17192203900395	1006602011124	S.C. PRIMATERAX-NORD S.R.L.	2608248219	6	57.83	0.00	Achitare Dobanda Majorata Circulant Limita Prestab. fara gaj
2	09/12/2022	AGRNMD2X779	17192203900395	1006602011124	S.C. PRIMATERAX-NORD S.R.L.	2608248219	6	313.00	0.00	Achitare Dobanda Restanta Circulant Limita Prestab. fara gaj
3	09/12/2022	AGRNMD2X779	12612203900395	1006602011124	S.C. PRIMATERAX-NORD S.R.L.	2608248219	6	52,504.26	0.00	Achitare Credit Restant Circulant Limita Prestab. fara gaj
4	09/12/2022	AGRNMD2X772	MD29AG000000022514193305	1021600005043	(R) CRISTAL PAVAJ GRUP S.R.L.	319	1	0.00	1,141.00	Plata pentru servicii de compactare conf fac EAD 000893126 din 14.11.2022, EAD 000986045 din 18.11.2022
5	09/12/2022	AGRNMD2X887	MD92AG000000022511653972	1003600083256	(R) SC IACOBAS CONSTRUCT SRL	1743	1	0.00	7,760.00	Returnarea sumei nefolosite pentru pavaj conform scrisorii de returnare e nr.157 din 09.12.2022
6	09/12/2022	TREZMD2X	MD13TRPCCW518430E00048AA	1009601000267	(R)MF-TR Nord - Balti Agentia Dezvo ltare Regionala Nord	318	1	0.00	1,107,722.46	//// Pentru lucrari de reconstructii e teren minifotbal Singerei , conf fact EAD000861949din 10.11.2022 inc l TVA
Rulaje la 09/12/2022								52,875.09	1,116,623.46	
SOLD FINAL LA 09/12/2022									1,063,748.37	
Total Rulaje								52,875.09	1,116,623.46	

Data perfectarii: 12/12/2022 08:58:01 AM