

Nota informativa

Prin prezenta, compania „Service Tulis” SRL c/f 1008600055838 situata la adresa s. Costesti, r. Ialoveni, aduce la cunostinta faptul ca se deserveste la banca OTP Bank SA, sucursala nr. 29 Ialoveni, BIC:MOBBMD22, avind in gestiune urmatoarele conturi bancare:

IBAN: MD62MO222400000001112003 - EUR

IBAN: MD19MO222400000001112001 - MDL

IBAN: MD35MO222400000001112004 - GBR

La situatia din 22.07.2024 compania dispune de urmatoarele mijloace financiare:

Contul de MDL -- 595 619,89

Acte confirmative atasate:

- Extras din cont in MDL la data de 22.07.2024

Nota este eliberata pentru a fi prezentata la solicitare.



Administrator

Service Tulis” SRL

Ionas Parascovia



EXTRAS DE CONT

De la / From 22.07.2024

La / To 22.07.2024

OTP Bank S.A.		Nume titular	SERVICE TULIS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
Cod Fiscal	1002600006089	Cod Fiscal	1008600055838
SWIFT	MOBBMD22	IBAN	MD19MO222400000001112001
Sucursala	Sucursala Nr. 29 Ialoveni	Valuta	MDL
Tel. +373 22 812-555		Tel.	068540001

SOLD INITIAL

119.89

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	22.07.2024				Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei				119.89
22.07.2024	22.07.2024	586	(R)MF-TR Centru - Hincesti Primaria Loganesti	MD21TRPDAE312120C10854AB	1007601005785 /2024-0000000764/// Reparatii capitale ale constructiilor speciale conf.facturii nr. EAQ000089396 din 19.07.2024 proces verbal nr.1 din 19.07.2024 de receptie la terminarea lucrarilor				595,500.00
Total Debit /Credit							0.00		595,500.00
Nr. Documente									1
Sold final									595,619.89

INDICATORI CHEIE

Fonduri Proprii	595,619.89
Overdraft	0.00
Overdraft disponibil	0.00
Depășire limită	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	595,619.89