

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont Nr. Contului : 2251834188(MDL) IBAN: MD32ML000000002251834188
EDILITATE SA
IDNO:1003600045544
Perioada : 07.05.2019 - 07.05.2019
Data eliberarii extrasului : 07-05-2019
Ultima operatiune: 03 05 2019

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		1438644.80					
07.05.2019	714.24		290	MD49TRGAAA1111001410000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/714,24 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna 03/2019
07.05.2019	851.38		285	MD53ML000000002805A3436/498	1002600028096 (R) EDILITATE SA	MOLDMD2X334	Comision bancar pentru transferarea salariului 03/2019 la conturile de card conf contract nr.21 din 21.05.2013
07.05.2019	958.71		289	MD80VI02224030000112MDL/498	1015620004953 (R)Comitetul Sindical DPCO din Chisinau Sindicomservice	VICBMD2X	Se transfera 0.35% cotizatii sindicale retinute din salariu pentru 03/2019
07.05.2019	1500.00		2	46769341/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	280101334	comision pu examinare in legatura cu emiterea garantiei bancare nr.1121/2019-241 dd 03.05.2019.
07.05.2019	1780.47		288	MD46ML000000002251834421/498	400769 (R) Comitetul Sindical al Societatii pe Actiuni Firma de Constructie a Drumurilor Edilitate	MOLDMD2X334	Se transfera 0.65 % cotizatii sindicale retinute din salariu pentru 03/2019
07.05.2019	11182.61		286	MD06TRGAAA1111001300000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/11182,61 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna 03/2019
07.05.2019	24000.00		283	MD26AG000000002251457123/498	1005600027045 (R) LRI ESTIM SRL	AGRNDMD2X	Plata pentru servicii de audit conf cont IA0208518 din 25.03.2019 Incl. TVA 4000.00 lei
07.05.2019	24845.10		287	MD69TRGAAC12210001300000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/24845,10 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu, achitate de angajatori 12422.55 le
07.05.2019	200000.00		281	MD24ML0000000022515092040/498	1004600027266 (R) SRL Condaline	MOLDMD2X309	Plata pentru servicii transport, pietris de granit conf cont 23/04 din 07.05.2019 Incl. TVA 33333.33
07.05.2019	200000.00		282	MD02VI225100000291449MDL/498	1006600057702 (R) SC Asoiu Transcom SRL	VICBMD2X	Plata pentru bitum conf facturii IV1451870 din 29.03.2019 Incl. TVA 33333.33
07.05.2019	212843.39		284	MD97ML0000000002797A3442/498	1002600028096 (R) EDILITATE SA	MOLDMD2X334	Plata salariului pentru luna 03/2019 conf contractului nr.21 din 21.05.2013
07.05.2019	3.00		284	MD97ML0000000002797A3442/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BD Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
07.05.2019	3.00		285	MD53ML0000000002805A3436/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BD Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
07.05.2019	3.00		281	MD24ML0000000022515092040/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BD Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
07.05.2019	3.00		288	MD46ML0000000002251834421/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BD Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
07.05.2019	3.50		287	MD69TRGAAC12210001300000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<50 000)
07.05.2019	3.50		290	MD49TRGAAA11110014100000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<50 000)
07.05.2019	3.50		289	MD80VI02224030000112MDL/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<50 000)
07.05.2019	3.50		282	MD02VI225100000291449MDL/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BA Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma>50 000)
07.05.2019	3.50		283	MD26AG000000002251457123/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<50 000)
07.05.2019	3.50		286	MD06TRGAAA11110013000000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<50 000)
Rulaj:	678708.9	0					
Soldul Final:		759935.90					

Hash 7thjv0xKEikVGAq5J5zQnersFz7ucMMzKe/Tjynmnos=

