

Extras de cont						Perioada: 17/11/2023 - 17/11/2023	
Nr. Contului: 2224744213/MDL Societatea cu Raspundere Limitata "Pavergal-Unic"						Data Eliberarii extrasului: 18/11/2023	
IBAN: MD81ML000000002224744213						Ultima operatiune: 17/11/2023	
IDNO: 1008608001679							
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Inital:	97984.92						
17/11/2023	0.00	7908.00	1898	MD76TRPDBG30000001108200	1007601006265 (R)MF-TR Centru - Stefan Voda Primaria Talmazza	TREZMD2X	/2023-0000000916/NV// Procurarea produselor alimentare conform registrul facturilor nr19 din 16.11.2023.TVA 204.01 lei.
17/11/2023	0.00	1703.00	227	MD50TRPDBG333110A02430AC	1013620009367 (R)MF-TR Centru - Stefan Voda Gimnaziul M Eminescu s Antonesti	TREZMD2X	//NV// Procurarea produselor alimentare conform facturii IM 3443977 din 31.10.2023.
17/11/2023	0.00	1988.00	926	MD76TRPDBG333110A08866AE	1007601005257 (R)MF-TR Centru Stefan -Voda Primaria Popeasca	TREZMD2X	/2023-0000000684/NV// Procurarea produselor alimentare conform facturii nr.IM3443974 din 31.10.2023
17/11/2023	0.00	1760.00	231	MD60TRPDBG333110A02507AC	1014620007980 (R)MF-TR Centru Stefan Voda Gimnaziul Anatolie Sirghi	TREZMD2X	//NV// Pentru procurarea produselor alimentare conform facturii, nr.IM3443980 din 31.10.2023
17/11/2023	1822.96	0.00	121	MD86TRGAAC12210085350000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1822,96 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense,
17/11/2023	3.50	0.00	20902242	MD65ML000000000467757020	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
17/11/2023	374.00	0.00	122	MD28TRPCAA518410A00572AA	1006601000037 (R) Agentia Asigurare Resurse si Admenistrare Patrimoniu a MA P M	TREZMD2X	/P102/374,00 Plata pentru garantie conform licitatiei n 21110792 din 05-11-2023
17/11/2023	3.50	0.00	20919912	MD65ML000000000467757020	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
17/11/2023	153.77	0.00	123	MD86TRGAAC12210085350000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/153,77 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense,
17/11/2023	3.50	0.00	20932871	MD65ML000000000467757020	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
17/11/2023	77.84	0.00	124	MD61TRGAAB12141001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/77,84 Majorarea de intirziere (penalitatea) calculata pentru neachitarea in termen a contributiilor de asigurari sociale de
17/11/2023	3.50	0.00	20937983	MD65ML000000000467757020	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic

Rulaj:	2442.57	13359.00	
Soldul Final:	108901.35		

