



B.C. "EXIMBANK" S.A.

SEMNATURA BANCII: 00CB6E2DB221478A84A681AA06FA1210

19/B.C. "EXIMBANK" S.A.,

Telefon: +373 22 600 000

E-mail: contact@eximbank.com

## Extras din cont curent

de la data 22/07/2024 pînă la data 22/07/2024

| Numele Clientului |                                     | COMPANIA "TERMOSISTEM" SRL |                                                  | Cod Numeric Personal/ |                  | 1003600117881  |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
|                   |                                     |                            |                                                  | Cod Fiscal            |                  |                |
| Codul Clientului  |                                     | 617555                     |                                                  | Valuta Contului       |                  | MDL            |
| Numărul Contului  |                                     | MD05EX0000002251617555MD   |                                                  |                       |                  |                |
| Data Tranzacție   | Cod Numeric Personal/<br>Cod Fiscal | Document                   | Detalii Tranzacție                               | Rulaș Debit MDL       | Rulaș Credit MDL | Sold MDL       |
| 22/07/2024        |                                     |                            | Sold Intrare                                     |                       |                  | 3,388,420.06 C |
| 22/07/2024        |                                     | 121244                     | Lichidare depozit înainte<br>de scadența 121244- |                       | 9,600.00         |                |
|                   |                                     |                            |                                                  | Rulașe                | 0.00             | 9600.00        |
|                   |                                     |                            |                                                  | Sold ieșire           |                  | 3398020.06 C   |

