

|                                                                                                     |          |               |                                                   |                                                           |                          |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--|
| ORDIN DE PLATĂ Nr.                                                                                  |          | 145           | DATA EMITERII                                     |                                                           | 20 Februarie 2024        | TIP.DOC. 1 |  |
| PLĂTIȚI                                                                                             | 6,579.29 | MDL           | Sase mii cinci sute saptezeci si noua lei 29 bani |                                                           |                          |            |  |
| PLĂTIȚOR                                                                                            |          |               | CODUL IBAN                                        |                                                           | MD25PR002251171989001498 |            |  |
| (R) FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT TEHELAN SRL                                                        |          |               | CODUL FISCAL                                      |                                                           | 1002600028030            |            |  |
|                                                                                                     |          |               | CONTUL TREZORERIAL                                |                                                           |                          |            |  |
| PRESTATORUL PLATITOR                                                                                |          |               | BC "ProCredit Bank" SA                            |                                                           | CODUL BANCII             |            |  |
|                                                                                                     |          |               |                                                   |                                                           | PRCBMD22XXX              |            |  |
| BENEFICIAR                                                                                          |          |               | CODUL IBAN                                        |                                                           | MD28TRPCAA518410A00572AA |            |  |
| (R)AGENTIA ASIGURARE RESURSE SI ADMINISTRARE PATRIMONIULUI A MINISTERULUI APARARI                   |          |               | CODUL FISCAL                                      |                                                           | 1006601001229            |            |  |
|                                                                                                     |          |               | CONTUL TREZORERIAL                                |                                                           |                          |            |  |
| PRESTATORUL BENEFICIAR                                                                              |          |               | Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat        |                                                           | CODUL BANCII             |            |  |
|                                                                                                     |          |               |                                                   |                                                           | TREZMD2XXXX              |            |  |
| DESTINAȚIA PLĂȚII                                                                                   |          |               |                                                   | TIPUL TRANSFERULUI                                        |                          |            |  |
| Garantia pentru oferta 1 procent din valoarea ofertei fara TVA la licitatie 21166909 din 21.02.2024 |          |               |                                                   | NORMAL/URGENT                                             |                          |            |  |
|                                                                                                     |          |               |                                                   | N                                                         |                          |            |  |
|                                                                                                     |          |               |                                                   | L.S.                                                      |                          |            |  |
| CODUL TRANZACȚIEI                                                                                   |          | DATA PRIMIRII |                                                   | DATA EXECUTĂRII                                           |                          |            |  |
| 001                                                                                                 |          | 20-02-2024    |                                                   | 20-02-2024                                                |                          |            |  |
|                                                                                                     |          |               |                                                   | SEMNĂTURA EMITENTULUI                                     |                          |            |  |
|                                                                                                     |          |               |                                                   | L.S.                                                      |                          |            |  |
|                                                                                                     |          |               |                                                   | Mentiunile bancii: Internet-Banking<br>Nr.REF - 115239878 |                          |            |  |
| MOTIVUL REFUZULUI                                                                                   |          |               |                                                   |                                                           |                          |            |  |

Plata cu data executarii - 20-02-2024

Ordinul de plată este primit de Bancă -20-02-2024 14:19:42

Statutul ordinului de plată la ora 14:24:28 20-02-2024 : Executat de bancă