

EXTRAS DE CONT

De la / From 27.04.2026

La / To 27.04.2026

OTP Bank S.A.
Cod Fiscal 1002600006089
SWIFT MOBBMD22
Sucursala Sucursala Nr. 9 Centru
Tel. +373 22 812-555

Nume titular BIO-MARKET S.C. S.R.L.
Cod Fiscal 1005600004260
IBAN MD06MO2224ASV12392377100
Valuta MDL
Tel.

SOLD INITIAL

30,905.35 30,905.35

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	27.04.2026				Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei				30,905.35
27.04.2026	27.04.2026	33	(R)VESTMOLD S.R.L.	MD42AG000000022512333387	1014600024244 Plata pentru Garantie pentru oferta in marime de 2 pr. din suma ofertei la licitatie deschisa NR. 3 din 23 martie 2026		11,000.00		
27.04.2026	27.04.2026	7867979	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
Total Debit /Credit							11,003.80		0.00
Nr. Documente									2
Sold final								19,901.55	19,901.55

INDICATORI CHEIE

Fonduri Proprii	19,901.55
Overdraft	0.00
Overdraft disponibil	0.00
Depășire limită	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	19,901.55

Mijloacele bănești plasate în contul MD06MO2224ASV12392377100 sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.

[Formular de informare a deponenților](#)