



Moldova Agroindbank
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 24.08.2022 - 24.08.2022

Titular: **REAL SPORT S.R.L.**
Cod Fiscal: **1014600011622**
Nr. contului: **22512287048**
Valuta: **MDL**

N/O	Data	Codul bancii	Cont corespondent	Cod fiscal corespondent	Denumire corespondent	Numarul document.	Tip doc.	Debit	Credit	Destinatia platii
Sold initial la data 24.08.2022										
1	24.08	AGRNMD2X864	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Tighina	2367528	6	92.04		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)REAL SPORT SRL
2	24.08	AGRNMD2X864	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Tighina	2360009	6	98.57		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)REAL SPORT S RL
3	24.08	TREZMD2X	MD13TRPCA518410A00990AA	1013620002165	(R) Liceul Internat Republican cu P rofil Sportiv	1611	1	2790.00		Garantia pentru oferta nr.21061907 din 18.08.2022, 1prc. din suma ofertei 279000.00 lei. Fara TVA
4	24.08	AGRNMD2X864	MD23AG000000022593792583	2004042157007	(R) FALCA SERGHEI	1612	1	5000.00		Rambursarea partiala a imprumutului . In baza contractului nr.22 din 15 .05.2015
5	24.08	AGRNMD2X864	467752531	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Tighina	16121	6	25.00		comis transf PJ la cont PF in MAIB
6	24.08	EXMMMD22	MD94EX0000000225100555MD	1005600000251	(R)SC 'VADALEX-AGRO' SRL	849	1		972.00	Plata pentru confectii conform facture nr.23 din 22.08.22
7	24.08	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Tighina	2360022	6		8744.00	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata REAL SPO RT SRL
8	24.08	AGRNMD2X864	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Tighina	22870481	6	3.50		Com. Plati PJ trez. Internet-Banking
Rulaie la data 24.08.2022								8009.11	9716.00	
Sold final la 24.08.2022									2120.24	
Total Rulaie								8009.11	9716.00	



Data perfectarii: 26.08.2022 09:01:12