

Extras de cont

14.05.2025 11:25

Titular SOCIETATEA COMERCIALA"EUSEVAS CONS"S.R.L.
IDNP 1006600015070
Adresa MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. ALBA IULIA 202,
Tel. +37369771100
e-mail eusevas@mail.ru

Tip cont Cont curent
IBAN/Cont MD19ML000000002251049207
Valuta 498/MDL
Subdiviziune Sucursala Ciocana

SITUATIA CONTULUI:

Sold cont 3 740 970.07
Limita de credit 0.00
Credit neutilizat 0.00
Depasire limita overdraft 0.00
Sume blocate 0.00
Sold disponibil 3 740 970.07

Activitate cont

Perioada 14.05.2025 - 14.05.2025

			Sold la începutul perioadei		3 858 537.87
Data inițierii	Data procesării	Descriere operațiune	Contra - parte	Debit	Credit
14.05.2025	14.05.2025	Ordin de plat_Trezoreria Nr. Doc. 7 /P102/818,00/M102/0,00/A102/0,00 Impozit pe venitul reținut din salariu 37 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD11TRGAAA11111001200000 1006601000037	818.00	
14.05.2025	14.05.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 20936688 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 7 55 COM	B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI BANCII PE TERITORIUL REPUBLICII MD03ML000000000467754935 1002600028096	3.80	
14.05.2025	14.05.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 8 Plata p-u arenda automobilelor si a depozitului conf contr.nr.5/17 din 01.11.2017,1/2017 din 01.11.2017,nr.3/17 din 10.08.2017,4/17 din 10.08.2017 37 IB	(R) BOTEZATU EUGENIU VALERIU MD55ML00000002259A4924021 2002003121067	39 600.00	
14.05.2025	14.05.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 20936691 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 8 55 COM	B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT MULTIVALUTAR P.JURIDICE MD58ML000000000467734933 1002600028096	2.00	
14.05.2025	14.05.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 9 Plata in avans pu materiale de constructii conf cont fara nr din 13.05.2025 37 IB	(R) IDEALMOB S.R.L. MD18ML000000000225144958 1010600040701	47 000.00	
14.05.2025	14.05.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 20936694 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 9 55 COM	B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT MULTIVALUTAR P.JURIDICE MD58ML000000000467734933 1002600028096	2.00	
14.05.2025	14.05.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 10 plata pj reparatie auto conf cont din 14.05.25 37 IB	(R) SRL "DAS RV" MD34ML0000000022515653393 1022600013483	30 140.00	

14.05.2025	14.05.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 21055198 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 10 55 COM	B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT MULTIVALUTAR P.JURIDICE MD58ML000000000467734933 1002600028096	2.00	
		Total rulaje debit /credit		117 567.80	0.00
Sold la sfârșitul perioadei					3 740 970.07

Alte informații -

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



Executor

Mariana Perebecautan (17567) Sucursala Ciocana