

Extras din cont curent

de la data 17/05/2021 pina la data 17/05/2021

Titular Cont	ORIZONT S.A.DE REPARATIE SI CONSTRUCTII	Cod Fiscal	1003600059222
Numărul Contului	MD08MO2224ASV36376557100	Filială Bancă:	Mobiasbanca - OTP Group S.A.
Valuta Contului	MDL	Tel.:	+373 22 812 555

Data Tranzacției	Număr document	Denumirea partenerului	Codul fiscal al partenerului	Numarul contului partenerului	Detalii Plată	Suma Debit	Sumă Credit
Sold initial							10,267.07
17.05.2021					Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei.		10,267.07
17.05.2021	2105171131110000				Plata 11 NC 2105171131110000 LG76173607100 Achit. comis	250.00	
17.05.2021	5828	(R) SUPRATEN S.A.	1003600005791	MD95MO2224ASV2 2659987100	pt polistiren ct fn dd 17.05.21		600,000.00
Total debit / credit						250.00	600,000.00
Sold Final							610,017.07
Indicatori cheie							
Fonduri proprii							610,017.07
Overdraft							0.00
Overdraft disponibil							0.00
Depășire limită							0.00
Sumă Blocată							0.00
Sold disponibil							610,017.07