



MOLDINDCONBANK

BC "MOLDINDCONBANK" S.A.

Codul bancii: MOLDMD2X

IDNO:1002600028096

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont

Nr. Contului: 225160685/MDL S.C."LUXGAZ"S.R.L
IBAN: MD55ML000000000225160685
IDNO: 1004600011768

Perioada: 26.10.2022 - 26.10.2022

Data Eliberarii extrasului: 26.10.2022

Ultima operatiune: 25/10/2022

| Data Oper. | DEBIT | CREDIT | Nr. Doc. | Contul | IDNO Denumirea | Codul bancii | Destinatia platii |
|------------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------------|--|--------------|--|
| Soldul Initial: | | 495944,68 | | | | | |
| 26.10.22 | 20000,00 | | 365 | MD47TRPCDX518410A01994AA | 1007601007941 (R) Primaria Hirjauca | TREZMD2X | /P102/20000,00 Transfer bancar sub forma de garantie pentru oferta 1% pentru participarea la Licitatia |
| 26.10.22 | 20,00 | | 400695318 | MD47TRPCDX518410A01994AA | 1007601007941 (R) Primaria Hirjauca | TREZMD2X | /P102/20000,00 Transfer bancar sub forma de garantie pentru oferta 1% pentru participarea la Licitatia Publica Nr. |
| 26.10.22 | | 20000,00 | 467 | MD40ML000000000225160761 | 1003600022493 (R) "LITARCOM" S.R.L. | MOLDMD2X307 | Plata p/u servicii cu tehnica conform Cont de plata fr/nr din 26.10.2022 Inklusiv TVA 3333.33 |
| 26.10.22 | 17,78 | | | MD07ML000000049518062150 | | | Achitarea penalitatii conf.contr. 1973REV/22 din 03/05/2022 |
| 26.10.22 | 17777,08 | | | MD31ML00000000012626066 | | | Achitarea creditului conf.contr. 1973REV/22 din 03/05/2022 |
| Rulaj: | 37814,86 | 20000,00 | | | | | |
| Soldul Final: | | 478129,82 | | | | | |

