

B.C.:COMERTBANK'S.A. SUC.NR.3 CHISINAU

Codul bancii:

CMTBMD2X511

IDNO:

1002600004063

EXTRAS DE CONT

Numar IBAN:		MD64CM000225104980142095		Valuta MDL		Perioada:		05.06.2023-05.06.2023			
Denumire companie:		IZVORUL DIN PIATRA SRL				Data eliberarii extrasului:		05.06.2023			
IDNO:		1015609001285				Data penultimel operatiuni:		31.05.2023			
SOLD INIȚIAL:						352 157.14					
Data operatiun	Numar docum.	Banca corespondenta	Debet	Credit	Cont corespondent (IBAN)	Beneficiarul/Platitor/IDNO	Destinatia platii				
05.06.2023	6584	CMTBMD2X511	3.00		MD78CM000467904980000305	B.C.:COMERTBANK'S.A. suc.nr.3 Chisinau/1002600004063	Comision pentru executarea ordinului de plata in MDL				
05.06.2023	666	TREZMD2X	2 400.00		MD15TRGDBF14514219270000	(R)MF-TR Nord - Floresti Japca/1006601000037	Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul 1 Taxa participare licitatie dare in arenda bunuri imobile nr. cadastrale: 1927216.147 (6,2268 ha), 1927208.353 (1.3728 ha)				
05.06.2023	2	CMTBMD2X511		129 000.00	MD69CM000279304980000003	B.C.:COMERTBANK'S.A. suc.nr.3 Chisinau/1002600004063	PREDOPLATA ZA SCEBEN PO DOG. 30/05-2023 OT 30.05.2023, ult. debtor (N) OOO IRBON, XX, FISC 0200034271, ACCT 0200034271 conf ordin de plata nr 27 dd 31.05.2023				
05.06.2023	234	MOBBMD22		1 000 000.00	MD60MO225103547127100001	GET PREMIUM SRL/1013600006272	PLATA PENTRU SERVICII CONF CONT DIN 05.06.2023, din care TVA: 166666.67 MDL				
Total rulaj:			2 403.00	1 129 000.00							
SOLD FINAL:				1 478 754.14							

