



Moldova Agroindbank

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

EXTRAS DE CONT
pentru 16.03.2022 - 16.03.2022

Titular: **MASTERDRUM S.R.L.**

Cod Fiscal: **1009600036472**

Nr. contului: **22513381039**

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 16.03.2022									3330130.45	
1	16.03	MOLDMD2X348	MD52ML00000002251948288	1008603003380	(R)PRINT MASTER SRL	4473	1	900.00		Plata pentru hirtie A4 conform fact urii EAA 008790684 din 09.02.2022
2	16.03	MOLDMD2X332	MD51ML00000002251432557	1013600020917	(R)PRO-STORE SRL	4474	1	1140.00		Servicii de deservire a softului 1- c conform facturii AAM 0503699 din 31.01.2022, TVA nu se aplica
3	16.03	AGRNMD2X437	MD46AG000002251104019546	1002600032899	(R) SRL GOIANA PETR.CO	4470	1	3320.00		Plata pentru nisip conform facturi i AAN 5489823 DIN 22.02.2022, inclu siv TVA
4	16.03	AGRNMD2X885	MD82AG00000002251238350	1002600015382	(R) I.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A.	4475	1	5000.00		Plata pentru carburanti conform con tului nr.218 din 14.03.2022, contra ct nr.358b din 11.03.21
5	16.03	MOLDMD2X309	MD67ML000000022517091212	1012600035422	(R)GUAVA 7 SRL	4471	1	9500.00		Plata pentru servicii gps conform f acturii EAA 008708538 din 02.02.202 2
6	16.03	PRCBMD22	MD45PR002251017196001498	1002600025121	(R)POWER TEAM SRL	4472	1	14250.00		Plata pentru tobogan conform factur ii EAA 008077114 din 13.12.2021 inc lusiv TVA
7	16.03	ECBMMD2X	MD32EC000000022243501235	1004603004275	(R)FPC ALMA SRL	4469	1	50639.06		Plata pentru bordura conform factur ii AAG 6979846 din 06.12.2021, incl usiv TVA
8	16.03	AGRNMD2X887	MD92AG000000022511653972	1003600083256	(R) SC IACOBAS CONSTRUCT SRL	4476	1	60000.00		Plata pentru bordure conform contul ui nr.1953 din 16.03.2022, inclusiv TVA
9	16.03	AGRNMD2X756	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cahul	33810391	6	12.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
10	16.03	AGRNMD2X756	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cahul	33810392	6	3.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking

Rulaje la data 16.03.2022	144764.56	0.00	
Sold final la 16.03.2022		3185365.89	
Total Rulaje	144764.56	0.00	

Data perfectarii: 17.03.2022 06:41:58

