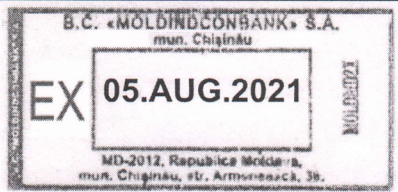




BC Moldindconbank S.A. suc. Stefan cel Mare Chisinau
Codul bancii: MOLDMD2X334
IDNO:1002600028096

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md							
Extras de cont Nr. Contului : 2251834188(MDL) IBAN: MD32ML000000002251834188 EDILITATE SA IDNO:1003600045544					Perioada : 05.08.2021 - 05.08.2021 Data eliberarii extrasului : 05-08-2021 Ultima operatiune: 04 08 2021		
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		858467.79					
05.08.2021		52.50	738	MD07MO2251AS V77676097100/498	1003600022806 (R) MOLDATSA IS PT UTILIZ.SPAT.AERIAN SI DESERV.TRAFIC.AERIAN	MOBBMD22	Pentru energie electrica pe luna iulie 2021 conform Contract nr. 7/37 din 03.03.12 F/F nr. EAA006401954 din 31.07.2021. Inklusiv TVA 20 prc 8.75 lei
05.08.2021		2070.00	97	MD67VI22510000 0191140MDL/498	1004600010990 (R)VLAIDAN-CONS SRL SC	VICBMD2X	PLATA PENTRU ENERGIE ELECTRICE CONFORM FACTURA FISCALA N EAA006401953INCLUSIV TVA 345.00
05.08.2021		6000.00	99966391	MD93PR0022511 75662001498/498	1007600018791 (R)CONTROL- TRANS SRL	PRCBMD22	PARCARE,FACT.EAA006286317- 28.07.21,TVA-1000.00
05.08.2021		8591.82	289	MD10ML0000002 22442000357/498	1004600031793 (R) FIRMA NORTON S.R.L.	MOLDMD2X304	Plata servicii mecanizme conf fact f/n din 20/07/2021, Inklusiv TVA 1431.97
05.08.2021		21959.27	508	MD49MO2224AS V23458247100/498	1008600055285 (R) SUNSAIN IMPEX SRL ICS	MOBBMD22	inchiriere august 2021 Inklusiv TVA 20 prc 3659.88 lei
05.08.2021		55000.00	344463239	10010341/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	280101334	B01035814/29.04.2014- nel/iscr/0982803014793 Ivanov Natalia Incasari de la comercializarea marfurilor de consum, proc.f/n din 06.05.2021
05.08.2021	1821.67		2	46769341/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	280101334	Transferarea comisionului de garantare a garantiei bancare nr 06- 11/1187 din 05.08.2021 in baza dispozitiei 476/2021 din 05.08.2021
05.08.2021	2561.73		1	46769341/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	280101334	Transferarea comisionului pentru examinarea garantiei bancare nr 06- 11/1187 din 05.08.2021 in baza dispozitiei 476/2021 din 05.08.2021
05.08.2021	6400.00		60	MD07VI02224120 0000143MDL/498	1011600016305 (R) Transautogaz SRL	VICBMD2X	Plata pentru gaz natural compresor conf.solicitarii 11 din 02.078.2021 Inklusiv TVA 474.07
05.08.2021	3.00		60	MD07VI02224120 0000143MDL/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.4.A. Executarea ordinilor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<50 000)
Rulaj:	10786.40	93673.59					
Soldul Final:		941354.98					
Hash	ziY1+wk8aJXgm4O+DW256Tj7Q1sQkIGAt9SRExOyv4=						

Codul bancii MOLDMD2X334 BC Moldindconbank S.A. suc. Stefan cel Mare Chisinau		Cod fiscal 100260000803 Tip. doc 74		
BORDEROUL NOTELOR DE PLATA 05-08-2021				
Continutul operatiunii: Comisionul bancii Client: EDILITATE SA				
Debit	Credit	Suma valuta	lei	Mentiuni
2251834188/MDL	MD07VI022241200000143M DL/MDL	3.00	3.00	Ordin de plata nr.60 Din 2021.08.05
Total pe nota:			3	
Mentiuni privind executarea :05-08-2021				

SOCIETATEA PE ACȚIUNI
FIRMA DE CONSTRUCȚIE
A DRUMURILOR
„EDILITATE”
or. Chișinău, 2012 str. Mihai Eminescu, 49
tel. 22-44-68, 22-42-50, 22-33-19
Numărul înregistrării de Stat:
1003600045544
Mărimea Capitalului Social 5190890 lei



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
ФИРМА
«ЕДИЛИТАТЕ»
г. Кишинэу, 2012 ул. Михай Еминеску, 49
тел. 22-44-68, 22-42-50, 22-33-19
Номер Государственной регистрации:
1003600045544
Размер Уставного капитала: 5190890 лей

06.08.2021 Nr. 77-02/140

La nr. _____

Direcția generală transport public și căi de comunicație

Scrisoare de confirmare

Prin prezenta, "Edilitate" S.A. confirmă existența la data 05.08.2021 de bani lichizi în valoare 941 354,98 lei și stocuri în valoare de 950 000 lei, care includ:

agregat grosier 32x63 mm 96 tn în suma de 12 800 lei

agregat grosier 16x32 mm 98 tn în suma de 13 066 lei

agregat grosier 4x16 mm 100 tn în suma de 14 413 lei

bitum rutier 75 tn în suma de 750 000 lei

*etc



Director tehnic

A. Pozdneacov