

ORDIN DE PLATĂ Nr.

1

DATA EMITERII

26 Februarie 2024

TIP.DOC. 1

PLĂTIȚI	13,719.94	MDL	Treisprezece mii sapte sute nouasprezece lei 94 bani		
PLĂTIȚOR (R) EUROROS GRUP SRL	CODUL IBAN		MD38PR002251152548001498		
	CODUL FISCAL		1013600015553		
	CONTUL TREZORERIAL				
PRESTATORUL PLATITOR	BC "ProCredit Bank" SA		CODUL BANCII		PRCBMD22XXX
BENEFICIAR (R) TERMOELECTRICA SA	CODUL IBAN		MD63ML000000002251328842		
	CODUL FISCAL		1003600026295		
	CONTUL TREZORERIAL				
PRESTATORUL BENEFICIAR	Moldindconbank S.A.		CODUL BANCII		MOLDMD2XXXX
DESTINAȚIA PLĂȚII	21159628 transfer garantie pentru oferta ,achizitia nr 21159628 din 25.01.24			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT	
				[N] L.S.	
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII			
001	26-02-2024	26-02-2024			
	SEMNĂTURA PRESTATORULUI		SEMNĂTURA EMITENTULUI		
			L.S.		
MOTIVUL REFUZULUI			Mentiunile bancii: Internet-Banking Nr.REF - 115342838		

Plata cu data executarii - 26-02-2024

Ordinul de plată este primit de Bancă -26-02-2024 12:32:29

Statutul ordinului de plată la ora 12:33:23 26-02-2024 : Executat de bancă