



Companie: (R)SERALCON SRL
IDNO: 1011600002144

Extras de Cont

Contul selectat: MD63EN00000022513125845
Valuta: MDL
BIC: ENEGMD22

Perioada: 30.01.2025 - 30.01.2025

Data generare extras: 31.01.2025 09:55:39

Sold initial

423810.55

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
884	30.01.2025	(R)S.R.L. LIDIA- PLUS 1002604001255	MD64AG000000225114101513		272 000.00
Destinatia platii:RAMBURSARE IMPRUMUT CONFORM CONTR.NR.26/09-2024 DIN 26.09.2024					
885	30.01.2025	(R)S.R.L. LIDIA- PLUS 1002604001255	MD64AG000000225114101513		366 000.00
Destinatia platii:RAMBURSARE IMPRUMUT CONFORM CONTR.NR.28/10-2024 DIN 28.10.2024					
22200764	30.01.2025	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	93.20	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
47	30.01.2025	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD51EN000017582101228845	200.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului pentru eliberarea garantiei nr. 47 din 30.01.2025					

Rulajul zilei 293.20 638000.00

Rulaj total 293.20 638 000.00

Sold final 1061517.35

BC "ENERGBANK" S.A.
Filiala Oficiu Central
www.energbank.com

Manager-Arhirii Cristina
E-mail: U000EX28
Tel: U000EX28

Extras de cont emis de
B.C. "Energbank" S.A.
prin intermediul Sistemului
Business Online
31.01.2025 09:55:39