

ORDIN DE PLATĂ Nr.		1	DATA EMITERII		28 Martie 2024	TIP.DOC. 1	
PLĂTIȚI	6,213.90	MDL	Sase mii doua sute treisprezece lei 90 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 transfer garantie pentru oferta .achizitia nr 21179026 din 27.02.24				TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT			
CODUL TRANZACȚIEI 001				N			
				L.S.			
DATA PRIMIRII 28-03-2024				DATA EXECUTĂRII 28-03-2024			
				SEMNĂTURA EMITENTULUI			
				L.S.			
				Mentiunile bancii: Internet-Banking Nr.REF - 115936023			
MOTIVUL REFUZULUI							

Plata cu data executarii - 28-03-2024

Ordinul de plată este primit de Bancă -28-03-2024 12:37:04

Statutul ordinului de plată la ora 12:39:06 28-03-2024 : Executat de bancă