

EXTRAS DE CONT

Numar IBAN:		MD52CM000225104980442914		Valuta MDL		Perioada:	06.11.2025-06.11.2025
Denumire companie:		VARINCOM SRL				Data eliberarii extrasului:	06.11.2025
IDNO:		1004600031450				Data penultimei operatiuni:	05.11.2025
SOLD INIȚIAL:				8 697 447.26			
Data operatiun	Numar docum.	Banca corespondenta	Debet	Credit	Cont corespondent (IBAN)	Beneficiarul/Platitor/IDNO	Destinatia platii
06.11.2025	11940	CMTBMD2X	2.00		MD31CM000467974981000005	BC'COMERTBANK'S.A./1002600004063	Comision pentru executarea ordinului de plata in MDL
06.11.2025	3443	CMTBMD2X	1 300 000.00		MD65CM000222504980194878	Varinschii Alexandru/0960207547453	Plata dividendelor pentru anul 2022 conform deciziei fondatorilor nr. 1 din 06.01.2025
06.11.2025	15	CMTBMD2X		87 804.15	MD95CM000222504980118969	Leahu Sergiu Ilie/2001042105351	Achitare pentru loc de parcare nr 73 conf contr cu nr 1-1447 dd 30.07.2025 Leahu Sergiu Ilie c/f 2001042105351 4462.50 eur curs 19.6760
06.11.2025	9589741830	VICBMD2X		115 596.50	MD58VI022250300001468MDL	GHILAS VIOREL NICOLAE/0990605016219	ACHIT INVESTITII IN CONSTRUCTII CONFORM CONTRACT DE VINZARE-CUMPARAREN 1-860 (PARCAREA 89) SI 1-861 (PARCAREA 88) DD 20.05.2025, PT GHILASVIOREL, IDNP
Total rulaj:			1 300 002.00	203 400.65			
SOLD FINAL:				7 600 845.91			

Mijloacele banesti plasate in contul 225104980442914 sunt garantate in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.