

ORDIN DE PLATA

Nr. 101

DATA EMITERII

27 septembrie 2019

TIP DOC : 1

PLATITI:

8043-00

LEI

Opt Mii Patruzeci Si Trei LEI 00 Bani

PLATITOR

(R) ZORTE TRESNA S.R.L.

CONTUL DE PLATI:

MD45MO2224ASV21194347100

COD FISCAL:

1017600033836

PRESTATORUL PLATITOR:

Mobiasbanca - OTP Group S.A.

BENEFICIAR

(R) Primaria mun. Ungheni

CODUL IBAN:

MD17TRPCDH518410A00742AA

COD FISCAL:

1007601001787

PRESTATORUL BENEFICIAR:

Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat

DESTINATIA PLATII

/P102/8.043.00 Pentru garantia pentru oferta la procedura de achizitie publica nr. 21011555 din 23.08.19
Corp de iluminat stradal

TIPUL TRANSFERULUI
NORMAL/URGENT

N

TUHARI CRISTINA

TUHARI CRISTINA

SEMNATURILE EMITENTII

COD TRANZACTIE:

101

DATA PRIMIRII:

27 septembrie 2019 14:44:58

DATA EXECUTARII:

27 septembrie 2019 14:45:07

Document transmis prin serviciul Business Internet Banking (internet-payments)

SEMNATURA PRESTATORULUI

MOTIVUL REFUZULUI:

