

**Extras de cont** 06.02.2025 04:44

|                |   |                        |   |
|----------------|---|------------------------|---|
| <b>Titular</b> | <b>SOCIETATEA COMERCIALA "VATEL PRIM" S.R.L.</b>              | <b>Tipul contului</b>  | SOCIETATEA COMERCIALA "VATEL PRIM" S.R.L.   |
| <b>IDNO</b>    | 1005600009874   | <b>IBAN</b>            | MD74ML000000022511001135                    |
| <b>Adresa</b>  | MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. GINTA LATINA 19/1, AP. 107 | <b>Valuta contului</b> | 498/MDL                                     |
| <b>Email</b>   | vatel-prim@mail.ru  | <b>Subdiviziune</b>    | BC Moldindconbank S.A. suc. STABIL Chisinau |
| <b>Tel.</b>    | +37368019919  |                        |   |

Informatii despre cont:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Sold pe cont                     | 2642058.46  |
| Limita de credit                 | 201600.00   |
| Credit neutilizat                | 201600.00   |
| <b>Depasire limita overdraft</b> | <b>0.00</b> |
| Sume blocate                     | 0.00        |
| Sold disponibil                  | 2698958.46  |
| Ultima operatiune                | 04.02.2025  |

**Rulaj pe cont**
**Perioada : 05.02.2025 - 05.02.2025**

| Data Oper. | Data Exec. | Descrierea operatiune   | Denumirea IBAN IDNO   | DEBIT                  | CREDIT            | Nr. Doc.        |
|------------|------------|---|---|------------------------|-------------------|-----------------|
|            |            |   |   | <b>Soldul Initial:</b> | <b>2642058.46</b> |                 |
| 05.02.2025 | 05.02.2025 | Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML397048-25-72 din 05.02.2025 | BC'Moldindconbank'S.A.<br>1002600028096                                 | 200.00                 |                   | 7612590         |
| 05.02.2025 | 05.02.2025 | Formarea acoperirii conform contractului ML397048-25-72/S-1 la 05.02.2025                 | (R)Garantie ML397048-25-72<br>MD37ML000000280700300072<br>1005600009874 | 7900.00                |                   | 7612776         |
| 05.02.2025 | 05.02.2025 | Rambursarea acoperirii conform contractului ML301525-24-72/S-1 la 26.11.2024              | (R)Garantie<br>MD42ML00000000028070111<br>1005600009874                 |                        | 65000.00          | 7756265         |
|            |            |   |   | <b>Rulaj:</b>          | <b>8100.00</b>    | <b>65000.00</b> |
|            |            |   |   | <b>Soldul Final:</b>   | <b>2698958.46</b> |                 |

**Alte informații -**

Mijloacele bănești plasate în prezentul cont sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.


**BC'Moldindconbank'S.A.** 1 din 05-02-2025

**Cod.bancii: MOLDMD2X** **Cod.fiscal 1002600028096**
**TIP.DOC. 7**
**NOTA DE CONTABILITATE NR. din 05.02.2025**

| Nr d/o         | val | Debit nr.contului        | val | Credit nr.contului | Suma val | Suma lei | Mentiuni  |
|----------------|-----|--------------------------|-----|--------------------|----------|----------|---|
| 7612590        | MDL | MD74ML000000022511001135 | MDL |                    | 200.00   | 200.00   | Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML397048-25-72 din 05.02.2025 |
| Total pe nota: |     |                          |     |                    | 200      |          |   |

Mentiuni privind executarea :06-02-2025