

BC'MAIB'S.A. suc.'Dacia', Cod bancă AGRNMD2X887

EXTRAS DE CONT

pentru: 03/12/2024 - 03/12/2024

Titular: (R) PROSPERUS-CONS S.R.L.

Cod fiscal: 1011600042056

Număr cont: 22512870381

Valuta: MDL

N/O	Data	BIC contraparte	Cont contraparte	Cod fiscal contraparte	Denumire contraparte	Număr document	Tip Doc	Debit	Credit	Destinația plății
SOLD INITIAL LA DATA 03/12/2024									1,940.16	
1	03/12/2024	AGRNMD2X	27632433800016	1011600042056	PROSPERUS-CONS S.R.L.	4453102000	6	354.00	0.00	Incasare comisioane LD LD2433800016
2	03/12/2024	MOLDMD2X	MD36ML000000222483500175	1004606005745	(R)COVCOR SRL	5693	1	6,400.00	0.00	Plata pu beton conf cont fn din 031 2,24
3	03/12/2024	AGRNMD2X756	MD94AG000000022515737151	1023603005071	(R) ALKE INSAAT SANAYI VE TICARET A NONIM SIRKETIS.A. Istanbul, Sucurs ala Cahul	424	1	0.00	3,596,478.66	plata pentru servicii constructii, ff EAT000437396 din 30.11.2024
4	03/12/2024	AGRNMD2X887	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Dacia	28703811	6	3.50	0.00	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
Rulaje la 03/12/2024								6,757.50	3,596,478.66	
SOLD FINAL LA 03/12/2024									3,591,661.32	
Total Rulaj								6,757.50	3,596,478.66	

Data perfectarii:06/12/2024 08:26:11 PM
