

Extras din conturile curente
aferente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare A 01529
din 18.08.2023 data precedentă 16.08.2023

1529 Directia Invatamint Tineret si Sport

Nr. d/o	Data	Tip docu	Nr. docu	Plătitor / Beneficiar		IBAN	Cod fiscal	Denumirea	Cont. Trezoreria	Suma		Cont. trezoreria	Destinația plății
				5	6			7		debit	credit		
Sold Initial	2	3	4						8	9	10		
1	2023-08-18	1	1584	MD63ML000000000000022510663	1003602001100			(R)Combinatul de Pline din Balti S.A.		0,00	11 131,00	11	12
2	2023-08-18	1	583	MD94AG000000000000022511534335	1010600010111			(R)PRODUSE DE FAMILIE SRL		0,00	5 000,00	518410A01529AA	P102/5000,00 PARTICIPAREA LA LICITATIE
3	2023-08-18	1	3082	MD92AG000000000000022513149615	10166000007719			(R)VILLA PRODOTTI S.R.L.		0,00	13 350,40	518410A01529AA	Plata garantie pentru oferta conform procedurii de achizitie ocids-b3wdp1-MD-1691406554401 din 07.08.2023
Total rula la zi										0,00	18 500,00	518410A01529AA	Plata pentru garantie pentru oferta la LP SIA RSAP id ocids-b3wdp1-MD-1691406554401 din 23.08.2023
Sold Final										0,00	36 850,40		
											47 981,40		