

Extras din cont curent

de la data 10/06/2020 pînă la data 10/06/2020

Titular Cont		SIMCOMTEX S.R.L.		Cod Fiscal		1003600040033	
Numărul Contului		MD52MO2224ASV10887957100		Filială Bancă:		Mobiasbanca - OTP Group S.A.	
Valuta Contului		MDL		Tel.:		+373 22 812 555	

Data Tranzacției	Număr document	Denumirea partenerului	Codul fiscal al partenerului	Numarul contului partenerului	Detalii Plată	Suma Debit	Sumă Credit
Sold inițial							
10.06.2020					Soldul la începutul zilei Balanța de deschidere a zile		
10.06.2020	265	(R)ARMATA NATIONALA	1006601001229	MD28TRPCAA5184 10A00572AA	/P102/5,292.00 Plata pentru garanția bancară de unu procent pe 30 zile	6,292.00	
10.06.2020	265				Comision 1 OPT 265 BancaLaDistanța	3.50	
Total debit / credit						6,295.50	0.00
Sold Final							
Indicatori cheie							
Fonduri proprii							
Overdraft							
Overdraft disponibil							
Depășire limită							
Sumă Blocată							
Sold disponibil							

