

Banca GARANTI

Denumirea întreprinderii	UNIPAY DANIŞMANLIK YAZILIK TEKNOLOJILERI SRL
Cont nr.	493-9077248 EURO
IBAN	TR87 0006 2000 4930 0009 0772 48
Filiala	Republica Turcă a Ciprului de Nord/ Nicosia
Dana începerii	01/01/2019
Data terminării	05/02/2019
Data descărcării	05/02/2019 ora 17:21
Soldul	2.298.257,37 Euro
Soldul disponibil	2.298.257,37 Euro

data	Descriere
02/01/2019	Filiala CEP-Transfer KAZIM ERARSLAN
02/01/2019	Filiala CEP-Transfer UNIPAY DANIŞMAN
02/01/2019	9604936059349 Transfer CSQ NON STOL LLC
02/01/2019	9604936059349 Comision
04/01/2019	Filiala CEP-Transfer KAZIM ERARSLAN
04/01/2019	9604936059349190102035977 – ÎNCASAREA CHELTUIELILOR DE CONTABILITATE
05/01/2019	Taxa pentru deservirea contului pentru a 2 jumătate a anului 2018
23/01/2019	Filiala CEP-Transfer- returnarea KAZIM ERARSLAN
23/01/2019	9604936065040 Transfer GO EYEWEAR SA
24/01/2019	8604936049291- ÎNCASAREA CHELTUIELILOR DE CONTABILITATE
24/01/2019	8604936051533- ÎNCASAREA CHELTUIELILOR DE CONTABILITATE
24/01/2019	8604936055306- ÎNCASAREA CHELTUIELILOR DE CONTABILITATE
24/01/2019	8604936059979- ÎNCASAREA CHELTUIELILOR DE CONTABILITATE
24/01/2019	8604936062196- ÎNCASAREA CHELTUIELILOR DE CONTABILITATE
29/01/2019	Filiala CEP-Transfer –returnarea KAZIM ERARSLAN
29/01/2019	Filiala CEP-Transfer UNIPAY DANIŞMAN
29/01/2019	Filiala CEP-Transfer UNIPAY DANIŞMAN
31/01/2019	9604936067289- transfer – FIRA BARCELONA
31/01/2019	9604936067289- COMISION
01/02/2019	Filiala CEP-Transfer –RETURNAREA KAZIM ERARSLAN
01/02/2019	9604936067915- transfer
01/02/2019	9604936067915- comision
04/02/2019	Procurarea valutei prin GARANTI CEP- 6296181-9077248- EUR
04/02/2019	Filiala CEP-transfer-bilete -UNIPAY DANIŞMANLIK
04/02/2019	9604936067289190131043572 – ÎNCASAREA CHELTUIELILOR DE CONTABILITATE
04/02/2019	9604936067915190201053600 – ÎNCASAREA CHELTUIELILOR DE CONTABILITATE
05/02/2019	Filiala CEP-Transfer- RETURNAREA KAZIM ERARSLAN
05/02/2019	Filiala CEP-Transfer- RETURNAREA KAZIM ERARSLAN
05/02/2019	TRANSFER DE BANI –DIN CONTUL BANCAR
05/02/2019	ARB. I.PAR. 1,143600 UNIPAY DANIŞMANLIK YAZILIK TEKNOLOJILERI
05/02/2019	Filiala CEP-Transfer UNIPAY DANIŞMAN

Banca Comercială GARANTI SA

Sediul central: sect. Nispetiye, bd. Aytar, nr. 2-Beşiktaş, 34340-Levent/Istanbul

Inspectoratul Fiscal Buyuk Mukellefler, c/f 8790017566

Nr. de înregistrare 0879 0017 5660 0379

Denumirea operațiunii	Suma	Soldul	Primire
Transfer de bani	-112.00	4,149.49	02.01.2019-14.08.33.749089
Transfer de bani	16,000.00	20,149.49	02.01.2019-14.27.49.480800
Transfer de bani	-15,000.00	5,149.49	02.01.2019-14.57.13.409564
Transfer de bani	-16.85	5,132.64	02.01.2019-14.57.13.409564
Transfer de bani	-1,320.00	3,812.64	04.01.2019-15.07.11.530938
Dobândă/ comision	-5.00	3,807.64	04.01.2019-20.18.27.899188
Dobândă/ comision	-19.00	3,788.64	05.01.2019-07.22.54.879387
Transfer de bani	20,000.00	23,788.64	23.01.2019-14.55.47.466634
Transfer de bani	-20,000.00	3,788.64	23.01.2019-15.48.34.436427
Dobândă/ comision	-30.00	3,758.64	24.01.2019-20.22.13.439200
Dobândă/ comision	-30.00	3,728.64	24.01.2019-20.22.13.471357
Dobândă/ comision	-30.00	3,698.64	24.01.2019-20.22.13.484828
Dobândă/ comision	-17.00	3,681.64	24.01.2019-20.22.13.588080
Dobândă/ comision	-17.00	3,664.64	24.01.2019-20.22.13.608123
Transfer de bani	100,000.00	103,664.64	29.01.2019-17.03.32.085872
Transfer de bani	-55,000.00	48,664.64	29.01.2019-17.04.22.805746
Transfer de bani	222,809.00	271,473.64	29.01.2019-21.03.33.249070
Transfer de bani	-148.46	271,325.18	31.01.2019-15.14.49.034251
Transfer de bani	-17.39	271,307.79	31.01.2019-15.14.49.034251
Transfer de bani	57,000.00	328,307.79	01.02.2019-15.09.58.125421
Transfer de bani	-263,750.00	64,557.79	01.02.2019-17.22.43.988904
Transfer de bani	-17.37	64,540.42	01.02.2019-17.22.43.988904
Procurarea/vânzarea valutei	5,810.94	70,351.36	04.02.2019-12.38.35.606158
Transfer de bani	4,839.00	75,190.36	04.02.2019-12.59.02.743970
Dobândă/ comision	-5.00	75,185.36	04.02.2019-20.23.49.218234
Dobândă/ comision	-5.00	75,180.36	04.02.2019-20.23.49.301096
Transfer de bani	40,000.00	115,180.36	05.02.2019-12.38.09.950103
Transfer de bani	7,000.00	122,180.36	05.02.2019-13.43.39.414388
Transfer de bani	1,150,000.00	1,272,180.36	05.02.2019-14.38.15.926667
Procurarea/vânzarea valutei	1,017,499.13	2,289,679.49	05.02.2019-15.36.17.157135
Transfer de bani	8,577.88	2,298,257.37	05.02.2019-15.51.00.836266

Subsemnata **Orlioglo Oxana**, traducător autorizat de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 69, certifică exactitatea traducerii din limba engleză în limba română.

Semnătura

