

Extras de cont

 Nr. Contului: 225160685/MDL Societatea Comerciala "LUXGAZ"S.R.L
 IBAN: MD55ML00000000225160685
 IDNO: 1004600011768

Perioada: 24/04/2024 - 24/04/2024

Data Eliberarii extrasului: 24/04/2024

Ultima operatiune: 23/04/2024

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	21349.57						
24/04/2024	10000.00	0.00	955	MD82ML000002224509006105	1002600005897 (R) ICS LUKOIL-MOLDOVA SA	MOLDDMD2X	Plata pentru carburanti pentru luna 04.2024, conf.CARDTAG ID 1496, Inklusiv TVA 1666.67
24/04/2024	2.00	0.00	31794661	MD36ML00000000467790619	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT MULTIVALUTAR P.JURIDICE	MOLDDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
24/04/2024	0.00	795854.10	135	MD64TRPDAU319230G10723AC	1007601008395 (R)MF-TR Centru - Straseni Primaria Negresti	TREZMD2X	//// Inst.de tran. in curs de ex., conform factura EAL000466890 din 20.12.2023,dator.anulului 2023 lei,decizia nr.7/10 din
24/04/2024	122808.70	0.00	956	MD39AG000000022513729756	1007600002994 (R) S.C. "Novex Prim" S.R.L.	AGRNM2X	Plata pentru pietris conf.act de verif.la 23.04.2024, Inklusiv TVA 20468.12
24/04/2024	3.80	0.00	32142576	MD35ML00000000467700621	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
24/04/2024	60000.00	0.00	957	MD29VI222400008191246MDL	1004600011768 (R) LUXGAZ SC SRL	VICBMD2X	Plata intre conturile curente pentru nenesitatile interne ale intreprinderii
24/04/2024	3.80	0.00	32150054	MD35ML00000000467700621	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
24/04/2024	235.08	0.00	32250931		1002600028096 B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garantiilor suc	MOLDDMD2X	Achitarea comisionului de garantare la garantia bancara Nr. 01-07/0162 din 24.04.2024
24/04/2024	352.08	0.00	32251510		1002600028096 B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garantiilor suc	MOLDDMD2X	Achitarea comisionului de garantare la garantia bancara Nr. 01-07/0163 din 24.04.2024
24/04/2024	731.25	0.00	32252084		1002600028096 B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garantiilor suc	MOLDDMD2X	Achitarea comisionului de garantare la garantia bancara Nr. 01-07/0164 din 24.04.2024
24/04/2024	200.00	0.00	32276821		1002600028096 B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garantiilor suc	MOLDDMD2X	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. 01-07/0162 din 24.04.2024
24/04/2024	325.00	0.00	32276838		1002600028096 B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garantiilor suc	MOLDDMD2X	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. 01-07/0163 din 24.04.2024

24/04/2024	675.00	0.00	32276847		1002600028096	MOLDMD2X	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. 01-07/0164 din 24.04.2024
24/04/2024	0.00	327000.00	293	MD85TRPDAK222999G11190AH	1007601010482	TREZMD2X	/2024-0000001592/// Servicii neatribuite altor alinate. Plata conform facturii EAN nr.000759265 din 30.03.2024
Rulaj:	195336.71	1122854.10					
Soldul Final:	948866.96						

