

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont Nr. Contului : 2251636254(MDL) IBAN: MD35ML000000002251636254 Slavena Lux SRL IDNO:1002600003240						Perioada : 04.08.2020 - 04.08.2020 Data eliberarii extrasului : 04-08-2020 Ultima operatiune: 03 08 2020	
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		3612330.34					
04.08.2020		23184.00	4734100014	MD87ML0000000 02792625173/498	1002600028096 (R) B.C. Moldindconbank S. A.	MOLDMD2X	Suma incasata de la SLAVENA LUX SRL conf.contr.nr.298 din 01.12.2015, punct de incasare BAZA ANGRO, STR.VALEA BICULUI, 1/1, geanta Nr.1/1
04.08.2020		92617.00	4734108014	MD71ML0000000 00279262147/498	1002600028096 (R) B.C. Moldindconbank S.A. suc. Balti	MOLDMD2X321	Suma incasata de la SLAVENA LUX SRL conf.contr.nr.298 din 01.12.2015, punct de incasare OR.BALTI, STR.DECEBAL, 124, geanta Nr.121/4
04.08.2020	17619.62		40061	MD24TRPCDP51 8410A00996AA/4 98	1007601005914 (R) Primaria Cimislia	TREZMD2X	/P102/17619,62 pentru garantia pentru oferta la procedura de achizitie publica nr. 21026342 din 21.07.20
04.08.2020	370144.39		302529870	2251636254/978	1002600003240 (R) Slavena Lux SRL	MOLDMD2X336	PROCURAREA VALUTEI PT ACHIT.PRODUSE ALIMENTARE PT FURNIZORII STRAINI, curs 19.68
04.08.2020	3.00		40061	MD24TRPCDP51 8410A00996AA/4 98	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Kiev	MOLDMD2X336	6.4.. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<50 000)
04.08.2020	97.74		78	46772361/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Kiev	MOLDMD2X336	7.6.A. Compensarea cheltuielilor de TELEX sau SWIFT (EUR) P/J
04.08.2020	551.45		78	46772361/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Kiev	MOLDMD2X336	7.2.B. Transferuri in favoarea clientului altei banci, in strainatate, in EUR si alte VLC
Rulaj:		388416.2	115801				
Soldul Final:		3339715.14					
Hash	4Gm9Q2lv6sT3dAH97KKkD72g2l5fjeVAejnCHTjLFk0=						

Codul bancii MOLDMD2X336 BC Moldindconbank S.A. suc. Kiev Chisinau				Cod fiscal 100260000803 Tip. doc 74	
BORDEROUL NOTELOR DE PLATA 04-08-2020					
Continutul operatiunii: Comisionul bancii Client: Slavena Lux SRL					
Debit	Credit	Suma valuta	lei	Mentuni	
2251636254/MDL	MD24TRPCDP518410A00996AA/MDL	3.00	3.00	Ordin de plata nr.40061 Din 2020.08.04	
2251636254/MDL	46772361/MDL	97.74	97.74	7.6.A. Compensarea cheltuielilor de TELEX sau SWIFT (EUR) P/J	
2251636254/MDL	46772361/MDL	551.45	551.45	7.2.B. Transferuri in favoarea clientului altei banci, in strainatate, in EUR si alte VLC	
Total pe nota:			652.19		
Mentuni privind executarea :04-08-2020					

