



Moldova Agroindbank

BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 10.03.2020 - 10.03.2020

Titular: **MASTERDRUM SRL**

Cod Fiscal: **1009600036472**

Numar Cont: **22511420565**

Valuta: **MDL**

N/O	Data	BIC Contra parte	Cont Contra parte	Cod Fiscal Contra parte	Denumire Contra parte	Numar document	Tip doc.	Debit	Credit	Destinatia platii
Sold initial la data 10.03.2020									1426829.61	
1	10.03.2020	MOLDMD2X319	MD79ML000000222401900285	1003600051547	(R)Incercom IS	2424	1	1401.00		Plata pentru servicii de instruire conform contului f/n din 09.03.2020
2	10.03.2020	AGRNMD2X437	MD29AG000000022591996132	0972101967332	(R) MARCIUC PETRU	2417	1	3666.66		Salariu p/u luna ianuarie 2020 conform contractului nr.16/17 din 29.07.2018
3	10.03.2020	AGRNMD2X437	467752531	1002600003778	BC Moldova-Agroindbank SASucursala nr.10 Chisinau	24172	6	18.33		comis trans.PJ la cont card PF MAIB
4	10.03.2020	AGRNMD2X437	MD15AG000000022592577317	2004035067809	(R) PINZARI VIOREL	2418	1	7742.92		Salariu pentru luna ianuarie 2020 conform contractului nr.13/17 din 29.07.2018
5	10.03.2020	AGRNMD2X437	467752531	1002600003778	BC Moldova-Agroindbank SASucursala nr.10 Chisinau	24182	6	38.71		comis trans.PJ la cont card PF MAIB
6	10.03.2020	VICBMD2X802	MD34VI000002224808662MDL	1012600040370	(R)SOLITEX GLASS SRL	2423	1	7860.00		Plata pentru sticla compactor conform facturii nr.1 din 10.03.2020
7	10.03.2020	AGRNMD2X437	MD67AG000000022591994769	0961503896920	(R) BALAN SERGHEI	2416	1	13944.24		Salariu pentru luna ianuarie 2020 conform contractului nr.06/17 din 29.07.2018
8	10.03.2020	AGRNMD2X437	467752531	1002600003778	BC Moldova-Agroindbank SASucursala nr.10 Chisinau	24162	6	69.72		comis trans.PJ la cont card PF MAIB

9	10.03.2020	MOLDMD2X	MD53ML000000022517091270	1012600030830	(R)BM Technotrade SRL	2420	1	30918.11		Plata pentru armatura in asortiment conform contului nr.510 din 09.03. 2020
10	10.03.2020	AGRNMD2X756	MD65AG000280944066282498	1002600003778	(R) BC Moldova-Agroindbank SASucurs ala Cahul	2419	1	509338.47		Salariu pentru luna ianuarie 2020
11	10.03.2020	AGRNMD2X437	467752533	1002600003778	BC Moldova-Agroindbank SASucursala nr.10 Chisinau	14205651	6	10.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
12	10.03.2020	AGRNMD2X437	467752533	1002600003778	BC Moldova-Agroindbank SASucursala nr.10 Chisinau	14205652	6	8.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
Rulaje la data 10.03.2020								575016.66	0.00	
Sold final la 10.03.2020									851812.95	
Total Rulaje								575016.66	0.00	

Data perfectarii: 12.03.2020 01:14:03

