

Extras de cont 27.08.2025 03:56

Titular	FIRMA "MAGDA" SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA	Tipul contului	FIRMA "MAGDA" SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
IDNO	1002600011546	IBAN	MD91ML000000002251106208
Adresa	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. BD. MIRCEA CEL BATRIN 3, AP. 70	Valuta contului	498/MDL
Email	magda_srl@yahoo.com	Subdiviziune	BC Moldindconbank S.A. suc. Telecentru Chisinau
Tel.	+37369919333		

Informatii despre cont:

Sold pe cont	2138402.77
Limita de credit	27000.00
Credit neutilizat	27000.00
Depasire limita overdraft	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	2244981.66
Ultima operatiune	25.08.2025

Rulaj pe cont Perioada : 26.08.2025 - 26.08.2025

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
Soldul Initial:					2138402.77	
26.08.2025	26.08.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD35ML000000000467700621 1002600028096	3.80		39341502
26.08.2025	26.08.2025	Plata pu materiale de constructie conf.conf.Nr.3 din 25.08.25	(R) Ecoelastic Lux SRL MD35AG0000000022513250842 1017600042232	64700.00		414
26.08.2025	26.08.2025	Plata p/u servicii spalare auto conf.fact.EBA000388023 din 25.08.25	(R) Aqua Spa SRL MD55EX000002251685688MD2 1015600000964	1310.00		415
26.08.2025	26.08.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD35ML000000000467700621 1002600028096	3.80		39599806
26.08.2025	26.08.2025	Plata pu materiale conf.fact.EBA000388023 din 25.08.25	(R) PRODION GROUP S.R.L MD80AG0000000022516445600 1024605010115	420.00		416
26.08.2025	26.08.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD35ML000000000467700621 1002600028096	3.80		39600188
26.08.2025	26.08.2025	Plata pu vopsele conf. fact.EBA000142575 din 13.08.25	(R) NanoMax Co S.R.L MD96AG0000000022514363401 1021600026798	700.00		417
26.08.2025	26.08.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD35ML000000000467700621 1002600028096	3.80		39600629
26.08.2025	26.08.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD35ML000000000467700621 1002600028096	3.80		39607165
26.08.2025	26.08.2025	Plata pentru energie electrica conform simbolului variabilnr.2252754316,NLC 2252754	(R) ICS'Premier Energy' SRL MD09EX0000002251789625MD 1014600043319	32279.35		418
25.08.2025	26.08.2025	/P/I/M/////Pentru inventar gospodaresc conform facturii nr.EAZ0009999303 din 08.08.2025, contract nr.11/25 din 22.07.25, CE316110/	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de stat ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA MD27TRPCC518430D00022AA 1007600005951		155997.60	2803
26.08.2025	26.08.2025	Pentru arenda-conform contract Nr.02/11L din 04.03.2025.	(R)SIDAL GRUP S.R.L. MD26AG0000000022513175053 1002600032431		50009.64	1705885292
Rulaj:				99428.35	206007.24	
Soldul Final:					2244981.66	

Alte informații -

Mijloacele bănești plasate în prezentul cont sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.



BC'Moldindconbank'S.A.						1 din 26-08-2025	
Cod.bancii: MOLDMD2X						Cod.fiscal 1002600028096	
						TIP.DOC. 7	
NOTA DE CONTABILITATE NR. din 26.08.2025							
Nr d/o	val	Debit nr.contului	val	Credit nr.contului	Suma val	Suma lei	Mentiuni
39341502	MDL	MD91ML000000002251106208	MDL	MD35ML000000000467700621	3.80	3.80	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
39599806	MDL	MD91ML000000002251106208	MDL	MD35ML000000000467700621	3.80	3.80	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
39600188	MDL	MD91ML000000002251106208	MDL	MD35ML000000000467700621	3.80	3.80	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
39600629	MDL	MD91ML000000002251106208	MDL	MD35ML000000000467700621	3.80	3.80	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
39607165	MDL	MD91ML000000002251106208	MDL	MD35ML000000000467700621	3.80	3.80	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
Total pe nota:					19		
Mentiuni privind executarea :27-08-2025							

ORDIN DE PLATA NR.	414	DATA EMITERII:26 august 2025		TIP.DOC.	1
PLATITI:64700-00		LEI:sasezeci si patru mii sapte sute lei 00 bani			
PLATITOR:(R) SRL 'MAGDA'		CONTUL DE PLATI: MD91ML000000002251106208			
		CODUL FISCAL: 1002600011546			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X			
BENEFICIAR (R) Ecoelastic Lux SRL		CONTUL DE PLATI MD35AG0000000022513250842			
		CODUL FISCAL: 1017600042232			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'MAIB'S.A.		CODUL BANCII AGRNMD2X			
DESTINATIA PLATII: Plata pu materiale de constructie conf.cont.Nr.3 din 25.08.25		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N			
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 26.08.2025 7:36:42 DATA EXECUTARII: 26.08.2025		L.S.			
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		SEMNATURILE EMITENTULUI			
		L.S.			
HASH:tueaR8k2tG/vLMwVmXDKCf7LJ68cvGkk+ZMpst+P8hw=					

ORDIN DE PLATA NR.	415	DATA EMITERII:26 august 2025		TIP.DOC.	1
PLATITI:1310-00		LEI:una mie trei sute zece lei 00 bani			
PLATITOR:(R) SRL 'MAGDA'		CONTUL DE PLATI: MD91ML000000002251106208			
		CODUL FISCAL: 1002600011546			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.				CODUL BANCII MOLDMD2X	
BENEFICIAR (R) Aqua Spa SRL		CONTUL DE PLATI MD55EX0000002251685688MD2			
		CODUL FISCAL: 1015600000964			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR B.C.'EXIMBANK'S.A.				CODUL BANCII EXMMMD22	
DESTINATIA PLATII: Plata p/u servicii spalare auto conf.fact.EBA000388023 din 25.08.25		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N			
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 26.08.2025 13:28:1 DATA EXECUTARII: 26.08.2025 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.			
HASH:HlaEx01X3slJXV6UnbJ5aEmRmjvuyvRkVV140XPegyM=					

ORDIN DE PLATA NR.	416	DATA EMITERII:26 august 2025		TIP.DOC.	1
PLATITI:420-00		LEI:patru sute douazeci lei 00 bani			
PLATITOR:(R) SRL 'MAGDA'		CONTUL DE PLATI: MD91ML000000002251106208			
		CODUL FISCAL: 1002600011546			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.				CODUL BANCII MOLDMD2X	
BENEFICIAR (R) PRODION GROUP S.R.L		CONTUL DE PLATI MD80AG0000000022516445600			
		CODUL FISCAL: 1024605010115			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'MAIB'S.A.				CODUL BANCII AGRNMD2X	
DESTINATIA PLATII: Plata pu materiale conf.fact.EBA000388023 din 25.08.25		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N			
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 26.08.2025 13:29:16 DATA EXECUTARII: 26.08.2025 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.			
HASH:7O7yLBzbzcCRE0lsvC2Ex/0AlofaXtKcXlmiFEIAiXo=					

ORDIN DE PLATA NR.	417	DATA EMITERII:26 august 2025		TIP.DOC.	1
PLATITI:700-00		LEI:sapte sute lei 00 bani			
PLATITOR:(R) SRL 'MAGDA'		CONTUL DE PLATI: MD91ML000000002251106208 CODUL FISCAL: 1002600011546 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X			
BENEFICIAR (R) NanoMax Co S.R.L		CONTUL DE PLATI MD96AG0000000022514363401 CODUL FISCAL: 1021600026798 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'MAIB'S.A.		CODUL BANCII AGRNMD2X			
DESTINATIA PLATII: Plata pu vopsele conf. fact.EBA000142575 din 13.08.25		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N			
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 26.08.2025 13:31:18 DATA EXECUTARII: 26.08.2025 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.			
HASH:bh0vme9iQJ0liT/ITlfc0COQ3whdhY0gA3Z0YhGY35U=					

ORDIN DE PLATA NR.	418	DATA EMITERII:26 august 2025		TIP.DOC.	1
PLATITI:32279-35		LEI:treizeci si doua mii doua sute saptezeci si noua lei 35 bani			
PLATITOR:(R) SRL 'MAGDA'		CONTUL DE PLATI: MD91ML000000002251106208 CODUL FISCAL: 1002600011546 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X			
BENEFICIAR (R) ICS'Premier Energy' SRL		CONTUL DE PLATI MD09EX00000002251789625MD CODUL FISCAL: 1014600043319 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR B.C.'EXIMBANK'S.A.		CODUL BANCII EXMMMD22			
DESTINATIA PLATII: Plata pentru energie electrica conform simbolului variabilnr.2252754316,NLC 2252754		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N			
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 26.08.2025 13:34:15 DATA EXECUTARII: 26.08.2025 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.			
HASH:otCrhGOzgdD41/xCf4L/3y6L96fYHwtUFUu5/DTnCC4=					

ORDIN DE PLATA NR.	2803	DATA EMITERII:25 august 2025		TIP.DOC.	1
PLATITI:155997-60		LEI:una suta cincizeci si cinci mii noua sute nouazeci si sapte lei 60 bani			
PLATITOR:(R)MF-TR Chisinau - bugetul de stat ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA		CONTUL DE PLATI: MD27TRPCCC518430D00022AA			
		CODUL FISCAL: 1007600005951			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR Ministerul Finantelor - Trezoreria de		CODUL BANCII TREZMD2X			
BENEFICIAR (R)MAGDA S.R.L.		CONTUL DE PLATI MD91ML000000002251106208			
		CODUL FISCAL: 1002600011546			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X			
DESTINATIA PLATII: /P//M/////Pentru inventar gospodaresc conform facturii nr.EAZ0009999303 din 08.08.2025, contract nr.11/25 din 22.07.25, CE316110/		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N			
CODUL TRANZACTIEI: 101 DATA PRIMIRII: 26.08.2025 20:8:25 DATA EXECUTARII: 26.08.2025 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.			
HASH:EPOz4snSbepBDj+no5ZDltNjYk9Yjq2wE66TI22EeR0=					

ORDIN DE PLATA NR.	17058852 92	DATA EMITERII:26 august 2025		TIP.DOC.	1
PLATITI:50009-64		LEI:cincizeci mii si noua lei 64 bani			
PLATITOR:(R)SIDAL GRUP S.R.L.		CONTUL DE PLATI: MD26AG0000000022513175053			
		CODUL FISCAL: 1002600032431			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC'MAIB'S.A.		CODUL BANCII AGRNMD2X			
BENEFICIAR (R)MAGDA SRL		CONTUL DE PLATI MD91ML000000002251106208			
		CODUL FISCAL: 1002600011546			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X			
DESTINATIA PLATII: Pentru arenda-conform contract Nr.02/11L din 04.03.2025.		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N			
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 26.08.2025 20:9:52 DATA EXECUTARII: 26.08.2025 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.			
HASH:/RFAewZxHt05vB0oY/7OQJgmfrvYlXrZ/UEQyZLTcM=					