

Sediu: MD-2012, Moldova, Chișinău str. Armenească, 36 www.micb.md

Extras de cont Nr. Contul: 22512091769(MDL) (IBAN: MD52ML000000022512091769) Perioada: 11.12.2018 - 11.12.2018  
**PIATA CENTRALA LM** Data eliberării extrasului: 11.12.2018  
**IDNO:1002600059726** Ultima operațiune: 10.12.2018

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
<b>Soldul Inital:</b>		<b>10983644.29</b>					
11.12.2018	404.69		780	MD33VIC000022512091769	1002600059726 (R)ICAVRIS-PRIM SRL	VICBMD2X	PLATA P-LI SERVICIILOR DE LOCATIUNE CONFORM FACT AAF1938710 DIN 04.12.18, INCLUSIV TVA-67.45
11.12.2018	600.00		1369	MD16MOC2224AS V2226660710049	1603660027731 (R) NOVODVAR MOLDO-ROMINA IM SRL	MOBMD022	PLATA P-LI SERVICIILOR DE LABORATOR CONF. FF 4479071 DIN 12.11.18, INCLUSIV TVA: 100-00 (E)
11.12.2018	1300.00		1	MD33PR0022241 80028800101496	1007800047580 (R)TOTUL PENTRU COPII SC SRL	PROBMD22	Plata pentru intrare la plata conf cont fara numar din 11.12.2018, incl TVA
11.12.2018	44980.00		8802760014	MD57MOC0000003 00279242514496	1002600028096 (R) S.C. Moldindconbank S.A.	MOLDMD2X	Suma incasata de la IM Plata Centrala conf cont Nr.281 din 01.12.2018, peanta Nr.6071
11.12.2018	47264.21		8802820014	MD57MOC0000003 00279242514496	1002600028096 (R) S.C. Moldindconbank S.A.	MOLDMD2X	Suma incasata de la IM Plata Centrala conf cont Nr.281 din 01.12.2018, peanta Nr.6072
11.12.2018	47775.35		381	MD26TRPDAK22 2890A14287ACM	1013620007857 (R)MF TR Centru - Chișinău Liceul Teologic UNIVERSUL	TREZMD2X	12018-000001559/NV/ Servicii retribuite altor alinate conform registrii factu
11.12.2018	60060.00		553	MD26TRPDAK22 2890A14287ACM	1007601016541 (R)MF TR Centru Chișinău Directia Generala Asistenta Sociale	TREZMD2X	12018-000003065/F Servicii retribuite altor alinate conform facturii nr.AAB8767027 din
11.12.2018	3510.00		2049	MD74MLG0000000 02224817283496	1004600028447 (R) IM Regia Autocalitatii	MOLDMD2X300	Pentru transportarea deseurilor conform facturii fiscale AAF2882033 DIN 03.11.2018. Includ
11.12.2018	5165.01		2048	MD11VIC00002251 6031069MDL496	1003600035146 (R) Moldovagaz SA	VICBMD2X	Pentru gaze naturale conform facturii fiscale AAF337982 din 30.11.2018 inclusiv TVA 382.
11.12.2018	8167.28		2045	MD09VIC0000023 5101147MDL496	1003600028295 (R)SA Termoelectrica	VICBMD2X	Pentru energie termica conform facturii AAF 2638834 din 30.11.2018 inclusiv TVA 1351.21
11.12.2018	8885.60		2043	MD04VIC0000002 2510303MDL496	1614600043316 (R) ICS GNF Furnizare Energie SRL	VICBMD2X	Pentru energie electrica conform facturii RH6230783 din 07.12.2018 simbol variabil nr.7181
11.12.2018	47943.36		2042	MD04VIC0000002 2510303MDL496	1614600043319 (R) ICS GNF Furnizare Energie SRL	VICBMD2X	Pentru energie electrica conform facturii RH6230788 din 07.12.2018 simbol variabil nr.7053
11.12.2018	75781.44		2044	MD04VIC0000002 2510303MDL496	1614600043319 (R) I.C.S.GNF Furnizare Energie SRL	VICBMD2X	Pentru energie electrica conform facturii RH6230787 din 07.12.2018 simbol variabil nr.2251
11.12.2018	1.50		2046	MD74MLG0000000 02224817283496	1002600028096 SC Moldindconbank S.A.sucursala Centru	MOLDMD2X309	1.4.1.BG Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
11.12.2018	2.50		2048	MD11VIC00002251 6031069MDL496	1002600028096 SC Moldindconbank S.A.sucursala Centru	MOLDMD2X309	1.4.1.BJ Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (electrSuma<=50 000)
11.12.2018	2.50		2042	MD04VIC0000002 2510303MDL496	1002600028096 SC Moldindconbank S.A.sucursala Centru	MOLDMD2X309	1.4.1.BJ Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (electrSuma<=50 000)
11.12.2018	2.50		2043	MD04VIC0000002 2510303MDL496	1002600028096 SC Moldindconbank S.A.sucursala Centru	MOLDMD2X309	1.4.1.BJ Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (electrSuma<=50 000)
11.12.2018	2.50		2044	MD04VIC0000002 2510303MDL496	1002600028096 SC Moldindconbank S.A.sucursala Centru	MOLDMD2X309	1.4.1.BK Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (electrSuma>=50 000)
11.12.2018	2.50		2045	MD09VIC0000023 5101147MDL496	1002600028096 SC Moldindconbank S.A.sucursala Centru	MOLDMD2X309	1.4.1.BJ Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (electrSuma<=50 000)
<b>Rulei:</b>	<b>149566.67</b>	<b>222404.25</b>					
<b>Soldul Final:</b>		<b>10976661.67</b>					

Haeh HVF030DeysCpAyQ8u8JOEwxh1PtTKou4htGjNy 240

