

Extras de cont 22.10.2024 03:59


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	3412868.31
Limit pe credit	0.00
Credit neutilizat	0.00
Datorii peste limita	0.00
Sume blocate	0.00
Limita disponibila	3270738.31
Ultima operatiune	18.10.2024


Rulaj pe cont

Perioada : 21.10.2024 - 21.10.2024

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
				Soldul Initial:	3412868.31	
21.10.2024	21.10.2024	Restituirea sumelor eronate , documentul nr 529 din 18.10.2024. cont inchis/ne autorizat	(R)OTP BANK S.A. MD74MO2793ADD99994987100 1002600006089		34620.00	5650672
21.10.2024	21.10.2024	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML257571-24-80 din 21.10.2024	BC'Moldindconbank'S.A. 1002600028096	1750.00		70329895
21.10.2024	21.10.2024	Formarea acoperirii conform contractului ML257571-24-80/S-1 la 21.10.2024	(R)SRL 'MAGDA' MD85ML000000002807006235 1002600011546	175000.00		70331488
				Rulaj:	176750.00	34620.00
				Soldul Final:	3270738.31	
HASH: aKdzBXVQA7kj710fiBhVbzn8RYAb5C13jidQWfGjk2IC						

BC'Moldindconbank'S.A.				1 din 21-10-2024			
Cod.bancii: MOLDMD2X				Cod.fiscal 1002600028096			
				TIP.DOC. 7			
NOTA DE CONTABILITATE NR. din 21.10.2024							
Nr d/o	val	Debit nr.contului	val	Credit nr.contului	Suma val	Suma lei	Mentiuni
70329895	MDL	MD91ML000000002251106208	MDL		1750.00	1750.00	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML257571-24-80 din 21.10.2024
Total pe nota:					1750		
Mentiuni privind executarea :22-10-2024							

ORDIN DE PLATA NR.	5650672	DATA EMITERII:21 octombrie 2024	TIP.DOC.	1
PLATITI:34620-00	LEI:treizeci si patru mii sase sute douazeci lei 00 bani			
PLATITOR:(R)OTP BANK S.A.		CONTUL DE PLATI: MD74MO2793ADD99994987100		
		CODUL FISCAL: 1002600006089		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR OTP Bank S.A.		CODUL BANCII MOBMD22		
BENEFICIAR (R)SRL 'MAGDA'		CONTUL DE PLATI MD91ML000000002251106208		
		CODUL FISCAL: 1002600011546		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
DESTINATIA PLATII: Restituirea sumelor eronate , documentul nr 529 din 18.10.2024. cont inchis/ne autorizat		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N		
CODUL TRANZACTIEI: 014 DATA PRIMIRII: 21.10.2024 15:22:57 DATA EXECUTARII: 21.10.2024		L.S.		
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		SEMNATURILE EMITENTULUI		
		L.S.		
				
HASH:XLf/5lvSpT5NSfwCI24ZRNMuFp0m+nd6qqci6b0M/oU=				

ORDIN DE PLATA NR.	70331488	DATA EMITERII:21 octombrie 2024	TIP.DOC.	1
PLATITI:175000-00	LEI:una suta saptezeci si cinci mii 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)SRL 'MAGDA'		CONTUL DE PLATI MD85ML000000002807006235		
		CODUL FISCAL: 1002600011546		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
DESTINATIA PLATII: Formarea acoperirii conform contractului ML257571-24-80/S-1 la 21.10.2024		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:		
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 21.10.2024 16:46:36 DATA EXECUTARII: 21.10.2024		L.S.		
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		SEMNATURILE EMITENTULUI		
		L.S.		
				
HASH:zr6KQUd7qwLaf9y9zh9BPMrX7bmCJ3rLWL6JFJFLxRY=				