



Extras de cont 02.11.2023 03:03

Detinator	SA "DRUMURI- STRASENI"	Tipul contului	SA "DRUMURI- STRASENI"
IDNO	1003600111971	IBAN	MD58ML0000000002251024740
Adresa	MOLDOVA, STRASENI, STRASENI, STRASENI, STR. ORHEI 1	Valuta contului	498/MDL
Email	gonta.igor1988@mail.ru	Sucursala	BC'Moldindconbank'S.A.
Tel.	069487423	Informatii despre cont:	
		Sold pe cont	928756.56
		Limit pe credit	0.00
		Credit neutilizat	0.00
		Datorii peste limita	0.00
		Sume blocate	0.00
		Limita disponibila	931235.37
		Ultima operatiune	31.10.2023

Rulai pe cont

Perioada : 01.11.2023 - 01.11.2023

Data Oper.		Data Exec.	Descrierea	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
					Soldul Initial:	928756.56	
01.11.2023	31.10.2023	Achitarea dobanzii calculata la soldul contului curent 2251024740	(R)SA 'DRUMURI-STRASENI' MD86ML000000000271942451 1003600111971			2534.94	4258
01.11.2023	31.10.2023	Achitarea dobanzii calculata la soldul contului curent 225602424	(R)SA 'DRUMURI-STRASENI' MD80ML000000000271942462 1003600111971			205.64	4295
01.11.2023	01.11.2023	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 01DS/2022/	B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE MD15ML000000000467722418 1002600028096		55.00		17008
01.11.2023	01.11.2023	Comision pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business pentru 01.10.23-31.10.23	B2 - SISTEMLLE DE DESERVIRE LA DISTANTA (CONECTAREA, DESERVIREA, PLATA LUNARA) MD36ML000000000467732419 1002600028096		96.77		17012
01.11.2023	01.11.2023	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 05DG/2022/	B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE MD15ML000000000467722418 1002600028096		55.00		17037
01.11.2023	01.11.2023	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 02DG/2023/	B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE MD15ML000000000467722418 1002600028096		55.00		17052
					Rulaj:	261.77	2740.58
					Soldul Final:	931235.37	
Hash	tlyfeTkuAwtL2VqaYgiO4RZr2E8bUciol2iikPkqh04=						

BC'Moldindconbank'S.A.						1 din 01-11-2023	
Cod.bancii: MOLDMD2X						Cod.fiscal 1002600028096	
						TIP.DOC. 7	
NOTA DE CONTABILITATE NR. din 01.11.2023							
Nr d/o	val	Debit nr.contului	val	Credit nr.contului	Suma val	Suma lei	Mentiuni
17008	MDL	MD58ML000000002251024740	MDL	MD15ML000000000467722418	55.00	55.00	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 01DS/2022/
17012	MDL	MD58ML0000000002251024740	MDL	MD36ML000000000467732419	96.77	96.77	Comision pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business pentru 01.10.23-31.10.23
17037	MDL	MD58ML0000000002251024740	MDL	MD15ML000000000467722418	55.00	55.00	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 05DG/2022/
17052	MDL	MD58ML0000000002251024740	MDL	MD15ML000000000467722418	55.00	55.00	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 02DG/2023/
Total pe nota:					261.77		
Mentiuni privind executarea :02-11-2023							

ORDIN DE PLATA NR.	4258	DATA EMITERII:01 noiembrie 2023		TIP.DOC.	1
PLATITI:2534-94		LEI:doua mii cinci sute treizeci si patru lei 94 bani			
PLATITOR:(R)SA 'DRUMURI-STRASENI'		CONTUL DE PLATI: MD86ML00000000271942451 CODUL FISCAL: 1003600111971 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X			
BENEFICIAR (R)SA 'DRUMURI-STRASENI'		CONTUL DE PLATI MD58ML000000002251024740 CODUL FISCAL: 1003600111971 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X			
DESTINATIA PLATII: Achitarea dobanzii calculata la soldul contului curent 2251024740		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:			
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 31.10.2023 23:49:13 DATA EXECUTARII: 31.10.2023 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. _____ SEMNATURILE EMITENTULUI L.S. _____			
HASH:KelC7WkcpHFwpxOdDcKtXGEa2AiVnAPUoeBfKCmWV3c=					

ORDIN DE PLATA NR.	4295	DATA EMITERII:01 noiembrie 2023		TIP.DOC.	1
PLATITI:205-64		LEI:doua sute cinci lei 64 bani			
PLATITOR:(R)SA 'DRUMURI-STRASENI'		CONTUL DE PLATI: MD80ML00000000271942462 CODUL FISCAL: 1003600111971 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X			
BENEFICIAR (R)SA 'DRUMURI-STRASENI'		CONTUL DE PLATI MD58ML000000002251024740 CODUL FISCAL: 1003600111971 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X			
DESTINATIA PLATII: Achitarea dobanzii calculata la soldul contului curent 225602424		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:			
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 31.10.2023 23:49:14 DATA EXECUTARII: 31.10.2023 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. _____ SEMNATURILE EMITENTULUI L.S. _____			
HASH:0kP/XyAZOOe3dBj9w9V82XeCKFMbTtfD7hVn9RhxsQ=					