



BC "MAIB" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 29.10.2024 - 29.10.2024

Titular: **DORTEHTRANS S.R.L.**

Cod Fiscal: **1013600024166**

Nr. contului: **22512125091**

Valuta: **MDL**

N/O	Data	Codul bancii	Cont corespondent	Cod fiscal corespondent	Denumire corespondent	Numarul document.	Tip doc.	Debit	Credit	Destinatia platii
Sold initial la data 29.10.2024									192891.96	
1	29.10	MOBBMD22	MD65MO2224ASV23204757100	1005600032694	(R)Biolux -MT srl	2300	1	472.90		Plata pentru rechizite de birou con f. cont nr. 84981 din 29.10.2024
2	29.10	AGRNMD2X437	MD04AG000000002251143239	1004600045806	(R) S.C. VICTAD - MOTO S.R.L.	2299	1	1835.00		Plata pentru piese auto conform con tului de plata nr.0000001164 din 24 .10.2024
3	29.10	AGRNMD2X437	MD18AG000000022513573867	1003600067698	(R) TEHNOVIN S.R.L.	2296	1	6873.21		Plata pentru serv. comunale si aren da conf
4	29.10	RNCBMD2X	MD12RN000222400000100484	1002600045798	(R)Petrom Moldova SA	2298	1	20000.00		Plata pentru produse petroliere con form contractului nr.20/06/17 din 2 0.06.2017, inclusiv TVA - 3333.33 l ei.
5	29.10	AGRNMD2X437	22512251433	1013600024166	DORTEHTRANS S.R.L.	104	6	20633.65		Tranzactie FOREX MDL20633.65/EUR1055.97.Curs de schimb 19.54.Diferenta de curs aferenta tranzactiei 85.00
6	29.10	AGRNMD2X493	MD07AG000000022512155828	1002600005897	(R) S.R.L. LUKOIL-Moldova	2297	1	40000.00		Plata p-u combustibil, conform ordi nului de plata f/n
7	29.10	MOLDMD2X	MD21ML00000000022519664	1003600152592	(R) IMSP SCM SFINTA TREIME	568	1		395244.75	Plata p/u reparatia si restabilirea stratului de asfalt contr. 457 di n 05.09.2024
Rulaje la data 29.10.2024								89814.76	395244.75	
Sold final la 29.10.2024									498321.95	
Total Rulaje								89814.76	395244.75	

Data perfectarii: 31.01.2025 11:29:00

