

DocInfo Ajutor LogOff

Extrasul din contul: 2251106208/MDL

Denumirea: SRL "Magda"
 Clientul: SRL "Magda"
 Deschis: 04/06/2014
 IBAN: MD91ML000000002251106208

Valuta: MDL
 Codul fiscal: 1002600011546

Contul coresp.	Nr. documentului	Debit	Credit	Nr. documentului	Codul documentului	Contul benef/platorului	Beneficiar/plator	cod fil.	Destinatia platii:
			4,082,761.99						
2807306249/MDL	328841640	45,000.00		184	1	2807306249/MDL	(R) SRL "Magda"	MOLDMD2X306	plata pentru garantia de oferta nr. 01-07/352
46770061/MDL	328841640	2.00		328841640	6	2807306249/MDL	(R) SRL "Magda"	MOLDMD2X306	plata pentru garantia de oferta nr. 01-07/352
18618061/MDL	328841642	100,000.00		185	1	MD45VI225100000101268MDL	(R) SRL CDH OLIMPUS-85	VICBMD2X	plata pentru lucrari conf.cont din 30.03.2021, inclusiv TVA 16666.67
46770061/MDL	328841642	5.00		328841642	6	MD45VI225100000101268MDL	(R) SRL CDH OLIMPUS-85	VICBMD2X	plata pentru lucrari conf.cont din 30.03.2021, inclusiv TVA 16666.67
46761061/MDL	328850436	450.00		01	6	46761061/MDL	BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Telecentru	280101306	Comision de examinare in legatura cu emiterea garantiei bancare nr 01-07/352 din 30.03.2021
46761061/MDL	328850600	100.00		02	6	46761061/MDL	BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Telecentru	280101306	Comision de modificare in legatura cu modificarea garantiei bancare nr 01-07/114 din 02.02.2021
		145,557.00	0.00						
			3,937,204.99						
1									

Repeta pentru perioada:

De la: 30/03/2021

Pina la: 30/03/2021

Alte optiuni:

 Arata echivalentul

Obține

Optiuni de tipar:

 Cu documentele primare

Imprima

Raport creat la data de 15:42 Ultima operatiune in cont la data de 29/03/2021

