



Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont Nr. Contul : 2251106208(MDL) IBAN: MD91ML000000002251106208  
SRL Magda  
IDNO:1002600011546

Perioada : 17.08.2023 - 17.08.2023  
Data eliberarii extrasului : 18-08-2023  
Ultima operatiune: 16 08 2023

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Inital:		1145580.62					
17.08.2023		12712.00	0817326841	MD37AG00000000 22594738954/498	2005002092833 (R)ONTA ION	AGRNMD2X	Pentru bunuri si servicii in baza contr. de locatiune nr.12 din data de 15.08.2023 Contract Contract delocatiune nr.12 20230817
17.08.2023	2235.00		565	MD24PR0022241 89144001498/498	1014800031646 (R)Grade Group SRL	PRCBMD22	Plata plu teracota cont.Nr.8 din 16.08.23 inclusiv TVA 372.50
17.08.2023	17000.00		566	MD71ML00000000 02224432247/498	1007800064363 (R) S.C. NM CONSTRUCT S.R.L.	MOLDM2X306	Plata pu servicii reparatii conf.fact. (Y2875261 din 28.07.23 inclusiv TVA 2833.33
17.08.2023	2.00		566	MD71ML00000000 02224432247/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Telecentru	MOLDM2X306	6.5. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
17.08.2023	3.50		565	MD24PR0022241 89144001498/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Telecentru	MOLDM2X306	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma&lt;500 000)
Rulaj:		19240.50	12712.00				
Soldul Final:		1139052.12					

Hash TG3U1DtaLnn8EE1ILLZzTuF/qnCfelCvWD+GI89HF0=



Codul bancii MOLDM2X306  
BC Moldindconbank S.A. suc. Telecentru Chisinau

Cod fiscal 1002600000803  
Tip. doc 74

BORDEROUL NOTELOR DE PLATA  
17-08-2023

Continutul operatiunii: Comisionul bancii  
Client:SRL Magda

Debit	Credit	Suma valuta	lei	Mentiuni
2251106208/MDL	MD71ML0000000022244322 47/MDL	2.00	2.00	Ordin de plata nr.566 Din 2023.08.17
2251106208/MDL	MD24PR0022241891440014 98/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.565 Din 2023.08.17
Total pe nota:			5.5	

Mentiuni privind executarea :18-08-2023