

DocInfo Ajutor LogOff

Extrasul din contul: 2251106208/MDL

Denumirea: SRL "Magda"

Valuta: MDL

Clientul: SRL "Magda"

Codul fiscal: 1002600011546

Deschis: 04/06/2014

IBAN: MD91ML00000002251106208

Contul coresp.	Nr. documentului	Debit	Credit	Nr. documentului	Codul documentului	Contul benef/platorului	Beneficiar/plator	cod fil.	Destinatia platii:
			3,444,165.51						
18618061/MDL	332036632	240.00		999	1	MD05TRPAAA142310A15272AA/	(R) MF - Trezoreria de Stat Serviciul Fiscal de Stat	TREZMD2X	/P102/240.00 Plata p/u facturi fiscale conform comenzi i Nr.0000495547 din 21.05.20
46770061/MDL	332036632	3.50		332036632	6	MD05TRPAAA142310A15272AA/	(R) MF - Trezoreria de Stat Serviciul Fiscal de Stat	TREZMD2X	/P102/240.00 Plata p/u facturi fiscale conform comenzi i Nr.0000495547 din 21.05.20
18618061/MDL	332041591	3,190.00		1000	1	MD45PR002251176761001498/	(R) Davlav Auto SRL	PRCBMD22	Plata p/u servicii auto conform CONT.nR.86 din 26.04.21 Inklusiv TVA 531.67
46770061/MDL	332041591	3.50		332041591	6	MD45PR002251176761001498/	(R) Davlav Auto SRL	PRCBMD22	Plata p/u servicii auto conform CONT.nR.86 din 26.04.21 Inklusiv TVA 531.67
18618061/MDL	332060855	30,000.00		1001	1	2251502448/MDL	(R)IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Mosneaga"	MOLDMD2X302	Plata garantiei pu oferta la procedura de achizitie publica nr.ocds-b3wdp1-MD-1617712039696 din 27.04.21
46770061/MDL	332060855	2.00		332060855	6	2251502448/MDL	(R)IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Mosneaga"	MOLDMD2X302	Plata garantiei pu oferta la procedura de achizitie publica nr.ocds-b3wdp1-MD-1617712039696 din 27.04.21
2807706247/MDL	332067750	179,220.00		1002	1	2807706247/MDL	(R) "Magda" S.R.L.	MOLDMD2X306	Asigurarea garantiei bancare 01-07/505 din 26.04.2021
46770061/MDL	332067750	2.00		332067750	6	2807706247/MDL	(R) "Magda" S.R.L.	MOLDMD2X306	Asigurarea garantiei bancare 01-07/505 din 26.04.2021
		212,661.00	0.00						
			3,231,504.51						
1									

Repeta pentru perioada:

De la: 26/04/2021

Pina la: 26/04/2021

Alte optiuni:

 Arata echivalentul

Obține

Optiuni de tipar:

 Cu documentele primare

Imprima

Raport creat la data de 15:20 Ultima operatiune in cont la data de 23/04/2021

