

EXTRAS DE CONT / STATEMENT

De la / From: 01.04.2024

La / To: 31.05.2024

OTP BANK S.A.
 Cod Fiscal / Fiscal Code: **1002600006089**
 SWIFT: **MOBBMD22**
 Sucursala / Branch: **Sucursala Nr. 34 Calea Basarabiei**
 Adresa / Address: **MUN. CHISINAU, STR. UZINELOR 21/4**
 Executor / Adviser: **OTP BANK S.A.**
 Tel:

Nume titular / Account holder: LAMACCES SRL
 Cod Fiscal / Fiscal code: **1002600008588**
 IBAN: **MD92MO2224ASV12162707100**
 Valuta / Currency: **MDL**
 Tel:

SOLD INITIAL / START BALANCE

19,689.28

19,689.28

Data initierii / Transaction date	Data procesarii / Execution date	Numar document / Document number	Denumire partener / Counter part	Cont Partener / Counterpart account	Detalii Plata / Payment Details	Suma Debit Valuta / Debit amount FCY	Suma Debit MDL / MDL Debit amount	Suma Credit Valuta / Credit amount FCY	Suma Credit MDL / MDL Credit amount	Sold
01.04.2024	01.04.2024	1	(R)FORTUNA-SERVICE SC SRL	MD63PR002251370125660001	SAPI Intrare OP 1007600040525 PRCBMD22 B.C.'ProCredit Bank'S.A. Pentru servicii conform f/f EAB 000702856 din 29.06.2022				2,074.00	21,763.28
01.04.2024	01.04.2024	1	(R)STELYO COMPANY SRL	MD51PR002224189126001498	SAPI Intrare OP 1019600006964 PRCBMD22 B.C.'ProCredit Bank'S.A. PLATA PENTRU SERVICIILE CONFORM FACTURII EAN000501808 DIN 29.03.2024				1,344.00	23,107.28
02.04.2024	02.04.2024	1354	(R)KARTAR TM SRL	MD45AG000000022512803977	Ordin de plata 1015600030152 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. Servicii auto international, conf cont KfV /217 din 27.03.24		4,802.15			18,305.13
02.04.2024	02.04.2024	25508318	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		2.50			18,302.63
02.04.2024	02.04.2024	29	(R)POLIVIS - MOB S.R.L.	MD79AG000000022515636153	SAPI Intrare OP 1022600026739 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. servicii ascutire				576.00	18,878.63
03.04.2024	03.04.2024	3169	A.V.N.-DRAGOS SRL	MD04MO2224ASV12515607100	Ordin de plata 10036000091677 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru solutii conf.fact. AAQ8257033 nr. din 12.03.2024, din care TVA: 26666.67 MDL				160,000.00	178,878.63
03.04.2024	03.04.2024	25790386	LAMACCES SRL	MD48MO2224ASV11986077100	Cumparare valuta 8280.00 EUR, curs 19.3000 BNM EUR/MDL : 18.9991		159,804.00			19,074.63
03.04.2024	03.04.2024	1355	(R)ECOSER PAN SRL	MD69AG000000022515311480	Ordin de plata 1019600040955 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. Servicii catering, conf F/F EAN000116580 din 11.03.24, , din care TVA: 706.67 MDL		9,540.00			9,534.63

03.04.2024	03.04.2024	25791537	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		2.50		9,532.13
03.04.2024	03.04.2024	25795198	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata val prin OTP IB/MB si SWIFT		512.98		9,019.15
03.04.2024	03.04.2024	256	(R)ROMCARGO SRL	MD21PR002224370029700201	SAPI Intrare OP 1009600045258 PRCBMD22 B.C.'ProCredit Bank'S.A. Pentru mobilier de birou conf.facturii 0000000301/03.04.2024, inclusiv TVA 19405 lei 00 bani			116,430.00	125,449.15
03.04.2024	03.04.2024	1356	(R)Comarsini Grup IM SRL	MD89ML00000002251701145	Ordin de plata 1005600015774 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. Plata p/u porolon ,conf F/F AAS 5459359 din 01.03.24, din care TVA: 1666.67 MDL		10,000.00		115,449.15
03.04.2024	03.04.2024	25811370	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		2.50		115,446.65
03.04.2024	03.04.2024	1357	(R)(R) Prim Logist Company SRL	MD15FT22245070000537498	Ordin de plata 1017600046160 FTMDMD2X 'FinComBank'S.A. Servicii manipulari, conf F/F EAN 000452722 din 27.03.24, din care TVA: 1000.00 MDL		6,000.00		109,446.65
03.04.2024	03.04.2024	25812155	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		2.50		109,444.15
03.04.2024	03.04.2024	1358	SEAIMP SRL	MD24MO2224ASV78436407100	Ordin de plata 1003600123220 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata p/u suruburi , conf F/F AAS 2843326 din 26.03.24, din care TVA: 429.04 MDL		2,574.24		106,869.91
03.04.2024	03.04.2024	25812264	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB		1.00		106,868.91
03.04.2024	03.04.2024	1359	(R)(R) Unicompro SRL	MD87EX0000002251762988MD	Ordin de plata 1009600001186 EXMMMD22 B.C.'EXIMBANK'S.A. Plata p/u panouri din MDF,conf F/F AAS 9864740 din 28.03.24		10,000.00		96,868.91
03.04.2024	03.04.2024	25812508	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		2.50		96,866.41
04.04.2024	04.04.2024	1360	LAMACCES SRL	MD22MO2258ASV93947467100	Ordin de plata 1002600008588 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Transfer pe cardul firmei		5,000.00		91,866.41
04.04.2024	04.04.2024	1165	(R)CONVEXMO B SRL	MD56VI02224260000690MDL	SAPI Intrare OP 1014600003463 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. PLATA PENTRU PIESA CONFORM FACTURIINR. 219 DIN 05.03.2024 INCLUSIV TVA1320.00			7,920.00	99,786.41

05.04.2024	05.04.2024	3179	A.V.N.-DRAGOS SRL	MD04MO2224ASV12515607100	Ordin de plata 1003600091677 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru solutii conf.fact. AAQ8257033 nr. din 12.03.2024, din care TVA: 17500.00 MDL				105,000.00	204,786.41
05.04.2024	05.04.2024	3180	A.V.N.-DRAGOS SRL	MD04MO2224ASV12515607100	Ordin de plata 1003600091677 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru solutii conf.fact. AAQ8257033 nr. din 12.03.2024, din care TVA: 1666.67 MDL				10,000.00	214,786.41
05.04.2024	05.04.2024	1361	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD77TRPAAA518300A01344A A	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/205000,00/M102//A102/ Drepturi de import in avans pe luna aprilie 2024			205,000.00		9,786.41
05.04.2024	05.04.2024	26350767	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB			2.50		9,783.91
05.04.2024	05.04.2024	561	(R)S.C DONARO-MOB S.R.L	MD75VI000000222481414MDL	SAPI Intrare OP 1006600055742 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. PLATA P/U ASPIRATOR FT 302 CONF. F.F. EAN000304396 DIN 20.03.24 INCLUSIV TVA 3735.67				22,414.00	32,197.91
05.04.2024	05.04.2024	104	(R)FINISMOB SV SRL	MD46VI222400011256855MDL	SAPI Intrare OP 1005600017077 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. PLATA IN AVANS PENTRU UTILAJ CONFORM CONTRACTULUI NR 0265 DIN 25.03.24				110,000.00	142,197.91
05.04.2024	05.04.2024	8002571	(R)BC 'MAIB' S.A.	MD92AG000000002797201021	SAPI Intrare OP 1002600003778 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Transfer pentru operatiuni de acceptare a cardurilor la plataLamacesSRL (MDL 40.07com.)				3,041.93	145,239.84
05.04.2024	05.04.2024	304	(R)SRL MOBIL SER GRUP	MD05ML000000002251558224	SAPI Intrare OP 1016600016067 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. PLATA PENTRU SERVICII TAIERE FF EAM 000848746 DIN 29.02.24				3,000.00	148,239.84
08.04.2024	08.04.2024	2874	ARHIMOB SRL	MD49MO2224ASV33187347100	Ordin de plata 1018600036915 MOBBMD22 OTP Bank S.A. plata pentru solutie de curatat OK10 OP 5I, din care TVA 433.33 MDL				2,600.00	150,839.84
09.04.2024	09.04.2024	1099	ANDRONI-LEX S.C. S.R.L.	MD72MO2224ASV50559587100	Ordin de plata 1007600043973 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata p/u utilaj conform contractului Nr.247 din 27.06.2023,inclusiv TVA-145713.00				3,900.00	154,739.84
10.04.2024	10.04.2024	109	(R)FINISMOB SV SRL	MD46VI222400011256855MDL	SAPI Intrare OP 1005600017077 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. PLATA IN AVANS PENTRU URILAJ CONFORM CONTRACTULUI NR 0265 DIN 25.03.24				110,000.00	264,739.84
10.04.2024	10.04.2024	125	(R)MOBENS GRUP SRL	MD67VI022510800000074MDL	SAPI Intrare OP 1022608000867 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. PLATA P/U SOLUTIE DE CURATARE CONFORM FF N 8257052 DIN 04.04.24				2,600.00	267,339.84

10.04.2024	10.04.2024	1362	(R)I.M Rompetro Moldova S.A.	MD82AG00000002251238350	Ordin de plata 1002600015382 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Plata p/u motorina , conf cont 7710A din 30.11.22, din care TVA: 833.33 MDL	5,000.00			262,339.84
10.04.2024	10.04.2024	27745775	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50			262,337.34
11.04.2024	11.04.2024	1363	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD77TRPAAA518300A01344A A	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/165000,00/M102//A102/ Drepturi de import in Avans pe luna aprilie 2024	165,000.00			97,337.34
11.04.2024	11.04.2024	28014014	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50			97,334.84
11.04.2024	11.04.2024	1110	(R)GOLIMP ART SRL	MD40VI022511100000431MDL	SAPI Intrare OP 1018600006451 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. PLATA PENTRU SERVICIILE DE MONTARE SIASAMBLARE A MOBILEI CONFORM FACTURII EAK 000650061 DIN 14.11.2023 INCLUSIV TVA 6924,39 LEI		41,546.36		138,881.20
12.04.2024	12.04.2024	196	(R)PRIM LOGIST COMPANY SRL	MD15FT222450700000537498	SAPI Intrare OP 1017600046160 FTMDMD2X 'FinComBank'S.A. Restituirea sumei transferate eronat conform cerere clientului din 04.04.24		6,000.00		144,881.20
12.04.2024	12.04.2024	69	(R)MOBDESIGN -SERVICE SRL SC	MD41VI000000222473030MDL	SAPI Intrare OP 1004600047154 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. PLATA PT.PIESE CONF.CONT.F.NR.DIN 01,04,2024 INCLUSIV TVA 96.00		576.00		145,457.20
15.04.2024	15.04.2024	3220	A.V.N.-DRAGOS SRL	MD04MO2224ASV12515607100	Ordin de plata 1003600091677 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru solutii conf.fact. AAQ8257033 nr. din 12.03.2024, din care TVA: 1666.67 MDL		10,000.00		155,457.20
15.04.2024	15.04.2024	29154592	LAMACCES SRL	MD48MO2224ASV11986077100	Cumparare valuta 7953.60 EUR, curs 19.1600 BNM EUR/MDL : 18.8460	152,390.98			3,066.22
15.04.2024	15.04.2024	29159743	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata val prin OTP IB/MB si SWIFT	508.84			2,557.38
15.04.2024	15.04.2024	3225	A.V.N.-DRAGOS SRL	MD04MO2224ASV12515607100	Ordin de plata 1003600091677 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru solutii conf.fact. AAQ8257033 nr. din 12.03.2024, din care TVA: 40000.00 MDL		240,000.00		242,557.38
15.04.2024	15.04.2024	1364	LAMACCES SRL	MD87MO2805ASV71566727100	Ordin de plata 1002600008588 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata salarii SALARIU	232,266.24			10,291.14
15.04.2024	15.04.2024	279	(R)S.R.L. VVV OVERED MOBILA	MD61AG000000022513081206	SAPI Intrare OP 1017602000755 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Plata p-ru echipamentul Sergiani gs90 conform Contract nr.0264 din 25.03.2024		123,906.00		134,197.14

15.04.2024	15.04.2024	110	(R)FINISMOB SV SRL	MD46VI222400011256855MDL	SAPI Intrare OP 1005600017077 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. PLATA IN AVANS PENTRU UTILAJ CONFORM CONTRACTULUI NR 0265 DIN 25.03.24				243,750.00	377,947.14
15.04.2024	15.04.2024	465040	(R)BC 'MAIB' S.A.	MD92AG00000002797201021	SAPI Intrare OP 1002600003778 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Transfer pentru operatiuni de acceptare a cardurilor la plataLamacesSRL (MDL 800.00com.)				39,200.00	417,147.14
16.04.2024	16.04.2024	72	(R)SRL CASA DE LA VITA	MD89ML00000002251517330	SAPI Intrare OP 1010600023814 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. Restituire suma avans conform act de verificare.				1,422.46	418,569.60
16.04.2024	16.04.2024	3105	(R)ALMACO GRUP S.R.L.	MD28AG000000022511992005	SAPI Intrare OP 1012600036485 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Plata pentru servicii conf f/f nr.000502994 din 29.03.2024				538.00	419,107.60
16.04.2024	16.04.2024	4701	(R)?qDASK CENTRU?q SRL	MD30EX00000002251688412MD	SAPI Intrare OP 1015600008498 EXMMMD22 B.C.'EXIMBANK'S.A. Plata pt solutie de curatare adeziv conf cont nr.0000000319 DD 16.04.2024 Incl TVA 325.00				1,950.00	421,057.60
16.04.2024	16.04.2024	1369	MOLDTELECO M SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Servicii de asigurare a accesului la internet, conf cont 22223479 din 31.03.24 , din care TVA: 75.00 MDL		450.00			420,607.60
16.04.2024	16.04.2024	29504536	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB			1.00		420,606.60
16.04.2024	16.04.2024	1370	MOLDTELECO M SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Servicii de telefonie fixa, conf cont 39219563 din 31.03.24, din care TVA: 33.33 MDL		200.00			420,406.60
16.04.2024	16.04.2024	29504538	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB			1.00		420,405.60
16.04.2024	16.04.2024	1368	(R)Honest Company SRL	MD08ML000000022512094155	Ordin de plata 1020600037010 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. Plata pu lapte, conf F/F AAS 0781228 din 31.03.24, din care TVA: 241.89 MDL		3,265.50			417,140.10
16.04.2024	16.04.2024	29504557	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB			2.50		417,137.60
16.04.2024	16.04.2024	1366	ARAX-IMPEX F.P.C. S.R.L.	MD47MO2224ASV23056707100	Ordin de plata 1002600041697 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Acces internet, conf F/F AAP2022140 din 31.03.24, din care TVA: 75.00 MDL		450.00			416,687.60

16.04.2024	16.04.2024	29504574	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB	1.00			416,686.60
16.04.2024	16.04.2024	1371	(R)PRIM-LOGIS T SRL	MD46FT222440700000451498	Ordin de plata 1015608001255 FTMDMD2X FinComBank'S.A. Servicii manipulari, conf F/F EAN 000452722 din 27.03.24, din care TVA: 1000.00 MDL	6,000.00			410,686.60
16.04.2024	16.04.2024	29504578	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50			410,684.10
16.04.2024	16.04.2024	1367	(R)(R) IM Moldcell SA	MD37ML000000022513091375	Ordin de plata 1002600046027 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. Plata p/u GPC conf F/F MM8272487 din 31.03.24, din care TVA: 50.00 MDL	300.00			410,384.10
16.04.2024	16.04.2024	29504582	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50			410,381.60
16.04.2024	16.04.2024	1365	(R)(R) AVANTA SRL	MD85EC000000225137162561	Ordin de plata 1002600055250 ECBMD2X BC'EuroCreditBank'S.A. Plata p/u cant ABS, conf F/F AAO 5726151 din 21.03.24, din care TVA: 60.00 MDL	360.00			410,021.60
16.04.2024	16.04.2024	29504585	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50			410,019.10
17.04.2024	17.04.2024	1372	(R)MF-TR Chisinau-bugetul de stat, I.P. Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica	MD80TRPCCC518430D01371A A	Ordin de plata 1003600096694 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/1350,00/M102//A102/ Servicii de inregistrare a numelui din domeniu de nivelul superior .md . mobilier.md pu 08.08.24-08.05.27 pu 3 ani, conf cont 9K567393 din 17.04.24	1,350.00			408,669.10
17.04.2024	17.04.2024	29799007	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50			408,666.60
17.04.2024	17.04.2024	1373	(R)Andropapp SRL	MD43AG000000022513582826	Ordin de plata 1015600037427 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. Plata pu gofrolist, confF/F EAN 000840225 din 10.04.24, din care TVA: 2589.89 MDL	15,539.32			393,127.28
17.04.2024	17.04.2024	29813800	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50			393,124.78
17.04.2024	17.04.2024	1374	(R)I.M Rompetrol Moldova S.A.	MD82AG000000002251238350	Ordin de plata 1002600015382 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. Plata p/u motorina , conf cont 7710A din 30.11.22, , din care TVA: 1666.67 MDL	10,000.00			383,124.78

17.04.2024	17.04.2024	29817586	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				383,122.28
18.04.2024	18.04.2024	103	(R)RINADOR LUX SRL	MD85ML00000002251749426	SAPI Intrare OP 1018605001244 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. pentru deservire tehnica utilaje, factura f/n din 18-04-2024		844.21			383,966.49
18.04.2024	18.04.2024	1377	(R)MF-TR Centru - Chisinau	MD78TRGDAK11441801200000	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/4775,00/M102//A102/ 114418 - Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii pu tr l -2024	4,775.00				379,191.49
18.04.2024	18.04.2024	30108105	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				379,188.99
18.04.2024	18.04.2024	1375	ELECTROMASI NA S.C. S.R.L.	MD55MO2224ASV12396247100	Ordin de plata 1002600025143 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Servicii vopsire, cinf F/F AAT 0816621 din 05.04.24, din care TVA: 13.33 MDL	80.00				379,108.99
18.04.2024	18.04.2024	30108144	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB	1.00				379,107.99
18.04.2024	18.04.2024	1376	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAA11122001200000	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/744,00/M102//A102/ 111220 - Impozit pe venitul retinut la sursa de plata	744.00				378,363.99
18.04.2024	18.04.2024	30108146	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				378,361.49
18.04.2024	18.04.2024	1	(R)S.C. CANDIMOBIL S.R.L.	MD76AG000000022512293199	SAPI Intrare OP 1005602010094 AGRNDMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. plata p-ru deservire utilaj conformfacturii fara numar din 18.04.24			1,018.00		379,379.49
19.04.2024	19.04.2024	4802718	(R)BC 'MAIB' S.A.	MD92AG000000002797201021	SAPI Intrare OP 1002600003778 AGRNDMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Transfer pentru operatiuni de acceptare a cardurilor la plataLamaccessSRL (MDL 680.00com.)		33,320.00			412,699.49
19.04.2024	19.04.2024	1378	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD84TRGAAC12210001000000	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/30675,00/M102//A102/ 122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati	30,675.00				382,024.49

19.04.2024	19.04.2024	30404014	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				382,021.99
22.04.2024	22.04.2024	1379	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD04TRGAAA11411001000000	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/54000,00/M102//A102/ 114110 - Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova	54,000.00				328,021.99
22.04.2024	22.04.2024	31179539	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				328,019.49
22.04.2024	22.04.2024	1382	(R)Cleaning. LL SRL	MD29PR002224192762001498	Ordin de plata 1021600051040 PRCBMD22 B.C.'ProCredit Bank'S.A. Servicii de curatare la magazin str Petricani 17/3, conf F/F EAN 000878230 din 11.04.24	5,600.00				322,419.49
22.04.2024	22.04.2024	31192884	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				322,416.99
22.04.2024	22.04.2024	1381	(R)Romalex-Ser vice S.R.L.	MD97PR002224190033001498	Ordin de plata 1004600009604 PRCBMD22 B.C.'ProCredit Bank'S.A. Plata pentru servicii terminal, conf F/F EAN 000864021 din 11.04.24, din care TVA: 22.50 MDL	135.00				322,281.99
22.04.2024	22.04.2024	31192891	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				322,279.49
22.04.2024	22.04.2024	1380	(R)(R) Tehmobcomplet SC SRL	MD11FT222490100004399498	Ordin de plata 1007600056540 FTMDMD2X FinComBank'S.A. Plata p/u accesorii mobila ,Conf F/f AAR 4296219 din 30.03.24, din care TVA: 74.00 MDL	444.00				321,835.49
22.04.2024	22.04.2024	31192895	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				321,832.99
22.04.2024	22.04.2024	1383	(R)Media Mari SRL	MD85VI022241100000851MDL	Ordin de plata 1020600018037 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. Servicii de consultatie marketing, conf cont 02 din 09.04.24	18,202.00				303,630.99
22.04.2024	22.04.2024	31193170	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				303,628.49
22.04.2024	22.04.2024	1384	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori	85,250.00				218,378.49

22.04.2024	22.04.2024	31194276	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				218,375.99
23.04.2024	23.04.2024	1385	(R)Propac SRL	MD40AG00000022513042299	Ordin de plata 1005600051172 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Plata p/u folie, conf F/F AAT 7019912 din 18.04.24, din care TVA: 1641.67 MDL	9,850.00				208,525.99
23.04.2024	23.04.2024	31462403	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				208,523.49
24.04.2024	24.04.2024	1386	(R)Decoprim Plus SRL	MD89RN00000000222400365	Ordin de plata 1014600043227 RNCBMD2X BCR Chisinau S.A. Plata pu fotoliu, conf cont 5675 din 19.04.24, din care TVA: 2423.33 MDL	14,540.00				193,983.49
24.04.2024	24.04.2024	31741318	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				193,980.99
24.04.2024	24.04.2024	31746813	DOBROVOLSC HI ALEXANDR	MD96MO000000010040220498	Ordin de incasare a num 0982807034287 MOBBMD22 OTP Bank S.A. PROCURA 01/08-2024 DD 16.04.2024 INCASARI DIN VANZARI			199,850.00		393,830.99
25.04.2024	25.04.2024	1213	(R)CONVEXMO B SRL	MD56VI022242600000690MDL	SAPI Intrare OP 1014600003463 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. PLATA PENTRU SOLUTIE CONFORM FACTURII NR. EAN000952231 DIN 16.04.2024			2,600.00		396,430.99
25.04.2024	25.04.2024	1387	LAMACCES SRL	MD87MO2805ASV71566727100	Ordin de plata 1002600008588 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata salarii AVANS DIN SALARIU	9,500.00				386,930.99
25.04.2024	25.04.2024	1388	(R)I.M Rompetro Moldova S.A.	MD82AG000000002251238350	Ordin de plata 1002600015382 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Plata p/u motorina , conf cont 7710A din 30.11.22, , din care TVA: 1666.67 MDL	10,000.00				376,930.99
25.04.2024	25.04.2024	32068766	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				376,928.49
25.04.2024	25.04.2024	1389	(R)Mantis HR SRL	MD58VI022242000000140MDL	Ordin de plata 1017600013007 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. Servicii publicitate,conf cont 10718 din 25.04.24	4,990.00				371,938.49
25.04.2024	25.04.2024	32072835	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				371,935.99

26.04.2024	26.04.2024	1390	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD77TRPAAA518300A01344A A	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/20000.00/M102//A102/ Drepturi IM/Ex achitate in avans	20,000.00				351,935.99
26.04.2024	26.04.2024	32319077	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL urgenta catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	15.00				351,920.99
26.04.2024	26.04.2024	1391	(R)FPC Confort SRL	MD33ML00000000225120147	Ordin de plata 1003600056195 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. Plata pu divan-pat, conf cont1139 din24.04.24, din care TVA: 4775.00 MDL	28,650.00				323,270.99
26.04.2024	26.04.2024	32339449	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				323,268.49
26.04.2024	26.04.2024	4532322	(R)BC 'MAIB' S.A.	MD92AG000000002797201021	SAPI Intrare OP 1002600003778 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Transfer pentru operatiuni de acceptare a cardurilor la plataLamaccesSRL (MDL 16.90com.)			1,283.10		324,551.59
29.04.2024	29.04.2024	1392	LAMACCES SRL	MD87MO2805ASV71566727100	Ordin de plata 1002600008588 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata salarii Concediale	4,000.00				320,551.59
29.04.2024	29.04.2024	932	(R)"BAYRO" S.R.L.	MD72ML000000002224609739	SAPI Intrare OP 1003600068477 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. Plata pentru servicii ascutire conf.FF. EAM 000854620 din 29.02.2024 , FF. EAN 000510979 din 29.03.2024 Inclusiv TVA 1916.83			11,501.00		332,052.59
29.04.2024	29.04.2024	24855	(R)ELITEH TRADE S.R.L.	MD25AG0000000022514104234	SAPI Intrare OP 1013600028810 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Plata pentru canapea conform act deverificare din 29.04.24			10,848.00		342,900.59
30.04.2024	30.04.2024	33385850	LAMACCES SRL	MD48MO2224ASV11986077100	Cumparare valuta 17953.00 EUR, curs 19.0500 BNM EUR/MDL : 19.0959	342,004.65				895.94
30.04.2024	30.04.2024	649	MIRAMOB EXTRA S.R.L.	MD72MO2224ASV84634717100	Ordin de plata 1017600003682 MOBBMD22 OTP Bank S.A. SERVICII ASCUTIRE Inclusiv TVA 833.33			5,000.00		5,895.94
30.04.2024	30.04.2024	1394	DINASAS-COM SRL	MD03MO2224ASV36075957100	Ordin de plata 1010600015264 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata p/u stofa, conf F/F EAM 000403015 din 07.04.24, din care TVA: 184.17 MDL	1,105.00				4,790.94
30.04.2024	30.04.2024	33420333	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB	1.00				4,789.94
30.04.2024	30.04.2024	1393	(R)(R) Clos SRL	MD31PR002251370134060001	Ordin de plata 1003600169673 PRCBMD22 B.C.'ProCredit Bank'S.A. Perfectarea declaratiei vamale , conf cont 2988 din 23.04.24, din care TVA: 448.33 MDL	2,690.00				2,099.94

30.04.2024	30.04.2024	33420355	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		2.50			2,097.44
30.04.2024	30.04.2024	487	(R)SRL ARTVENT RTD	MD44ML00000002224917345	SAPI Intrare OP 1008600036327 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. Plata pentru ascutite freze, conform act de verificare f/n din 30.04.2024 Inklusiv TVA 115.17			691.00		2,788.44
30.04.2024	30.04.2024	3173	(R)ALMACO GRUP S.R.L.	MD28AG000000022511992005	SAPI Intrare OP 1012600036485 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Plata pentru servicii conf f/f nr EAO 000260370 din 30.04.2024.			1,178.00		3,966.44
30.04.2024	30.04.2024	33540460	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		28.64			3,937.80
30.04.2024	30.04.2024	33540462	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		57.28			3,880.52
30.04.2024	30.04.2024	33540463	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		28.64			3,851.88
30.04.2024	30.04.2024	33540464	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00			3,776.88
07.05.2024	07.05.2024	163	(R)ZOLA GROUP S.R.L.	MD52AG000000022514051271	SAPI Intrare OP 1020600026654 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Achitarea mobilier conform factureifiscale nr:AAQ8257067, EAO000384116 din 29.04.24, 03.05.24			18,000.00		21,776.88
07.05.2024	07.05.2024	274	(R)MOBILEXMO B S.R.L.	MD91AG000000022514298404	SAPI Intrare OP 1018600028985 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Plata pentru ascutirea lamelor conform facturii nr. 000596499 din 28.10.2022.			845.00		22,621.88
08.05.2024	08.05.2024	1332	ARONAX SRL	MD56MO2224ASV12513597100	Ordin de plata 1003600127527 MOBBMD22 OTP Bank S.A. plata pentru mobilier , din care TVA 2903.67 MDL			17,422.00		40,043.88
08.05.2024	08.05.2024	1	(R)STELYO COMPANY SRL	MD51PR002224189126001498	SAPI Intrare OP 1019600006964 PRCBMD22 B.C.'ProCredit Bank'S.A. PLATA PENTRU SERVICII CONFORM CONTULUI FARA NUMAR DIN 08.05.2024			2,342.00		42,385.88
10.05.2024	10.05.2024	36319082	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata val prin OTP IB/MB si SWIFT		515.71			41,870.17
10.05.2024	10.05.2024	41	(R)SRL MOBIL SER GRUP	MD05ML000000002251558224	SAPI Intrare OP 1016600016067 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. PLATA PT SERVICII ASCUTIRE CONT 1 DIN 08.05.24			3,000.00		44,870.17

14.05.2024	14.05.2024	37367500	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata val prin OTP IB/MB si SWIFT			517.59		44,352.58
13.05.2024	14.05.2024	118	(R)FINE MOBILE GROUP S.R.L.	MD92AG00000022515312327	SAPI Intrare OP 1023600007672 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Avans pentru procurarea utilajuluide inceiat pe cant SCM E20				45,000.00	89,352.58
14.05.2024	14.05.2024	1395	(R)ECOSER PAN SRL	MD69AG00000022515311480	Ordin de plata 1019600040955 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Servicii catering, conf F/F EAO 000445645 dib 30.04.24, din care TVA: 976.30 MDL			13,180.00		76,172.58
14.05.2024	14.05.2024	37370027	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB			2.50		76,170.08
14.05.2024	14.05.2024	310	(R)HERMON GROUP SRL	MD61VI02224260000040MDL	SAPI Intrare OP 1015600015166 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. PLATA PENTRU SOLUTIE DE CURATARE ADEZIV CONFORM FF EAO 000191853 DIN 26.04.2024 INCLUSIV TVA 216.67				1,300.00	77,470.08
14.05.2024	14.05.2024	1005	MIRAMOB EXTRA S.R.L.	MD72MO2224ASV84634717100	Ordin de plata 1017600003682 MOBBMD22 OTP Bank S.A. SERVICII ASCUTIRE Inklusiv TVA 833.33				5,000.00	82,470.08
14.05.2024	14.05.2024	6389	(R)ART FLAME SRL	MD18FT222470200000590498	SAPI Intrare OP 1016600040002 FTMDMD2X 'FinComBank'S.A. Plata pentru solutie de curatare conform cont 385 din 14.05.2024				3,250.00	85,720.08
15.05.2024	15.05.2024	1396	(R)(R) I.M. Orange Moldova S.A.	MD64AG000000225110801767	Ordin de plata 1003600106115 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Plata pu telefon , conf order 5146817 ref 125008494 tel 069206802, F/F AAR3068323 din 25.04.24, , din care TVA: 497.20 MDL			2,983.23		82,736.85
15.05.2024	15.05.2024	37626158	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB			2.50		82,734.35
15.05.2024	15.05.2024	3318	A.V.N.-DRAGOS SRL	MD04MO2224ASV12515607100	Ordin de plata 1003600091677 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru solutii conf.fact. AAG8257077 nr. din 10.05.2024, din care TVA: 21666.67 MDL				130,000.00	212,734.35
15.05.2024	15.05.2024	1397	LAMACCES SRL	MD87MO2805ASV71566727100	Ordin de plata 1002600008588 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata salarii SALARIU			205,980.00		6,754.35
15.05.2024	15.05.2024	1729	(R)CONAPRIM GRUP SRL	MD79EX000000225109509MD	SAPI Intrare OP 1008600001558 EXMMMMD22 B.C.'EXIMBANK'S.A. Achitarea materiei prime pentru producerea mobilei conform ff EAN 000970847 (16.04.24)				960.00	7,714.35

15.05.2024	15.05.2024	1671	(R)DEMARC SRL	MD23PR002251182628001498	SAPI Intrare OP 1011600006706 PRCBMD22 B.C.'ProCredit Bank'S.A. Piese de schimb				11,252.00	18,966.35
15.05.2024	15.05.2024	1	(R)FORTUNA-S ERVICE SC SRL	MD63PR002251370125660001	SAPI Intrare OP 1007600040525 PRCBMD22 B.C.'ProCredit Bank'S.A. Pentru servicii conform f/f EAB 000702856 din 29.06.2022				2,400.00	21,366.35
15.05.2024	15.05.2024	165	ANSTELUX SRL	MD26MO2224ASV97655947100	Ordin de plata 1004600022962 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru servicii de ascutire lame conform ff EAO000536057 din 14/05/2024, din care TVA: 134.33 MDL.				806.00	22,172.35
16.05.2024	16.05.2024	1400	(R)(R) IM Moldcell SA	MD37ML000000022513091375	Ordin de plata 1002600046027 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. Plata p/u GPC conf F/F MM8293898 din 30.04.24, din care TVA: 50.00 MDL			300.00		21,872.35
16.05.2024	16.05.2024	37973175	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB			2.50		21,869.85
16.05.2024	16.05.2024	1398	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAA11122001200000	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/960,00/M102//A102/ 111220 - Impozit pe venitul retinut la sursa de plata			960.00		20,909.85
16.05.2024	16.05.2024	37973216	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB			2.50		20,907.35
16.05.2024	16.05.2024	1399	MOLDTELECOM SA	MD85MO2224ASV54534387100	Ordin de plata 1002600048836 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Servicii de asigurare a accesului la internet, conf cont22223479 din 30.04.24, din care TVA: 75.00 MDL			450.00		20,457.35
16.05.2024	16.05.2024	37973219	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB			1.00		20,456.35
17.05.2024	17.05.2024	70	(R)SRL MOBIL SER GRUP	MD05ML000000002251558224	SAPI Intrare OP 1016600016067 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. Plata pentru materiale conf. cont f/n din 17.05.24				3,000.00	23,456.35
17.05.2024	17.05.2024	1019	(R)S.R.L. DEVOTAMENT	MD72AG0000000225163201605	SAPI Intrare OP 1003604002215 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Plata in prealabil pt. abs conf. cont. f/n din 17.05.24				610.00	24,066.35
20.05.2024	20.05.2024	1069	(R)'BAYRO' S.R.L.	MD72ML000000002224609739	SAPI Intrare OP 1003600068477 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. Plata pentru servicii filtru conf. contului de plata nr.0000000391 din 16.05.2024 Inklusiv TVA 800.00				4,800.00	28,866.35

20.05.2024	20.05.2024	1401	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD84TRGAAC12210001000000	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/25836.00/M102//A102/ 122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati	25,836.00				3,030.35
20.05.2024	20.05.2024	39057654	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				3,027.85
20.05.2024	20.05.2024	1402	(R)(R) Olmosdon SRL	MD21EN000000222422214408	Ordin de plata 1002600017102 ENEGMD22 B.C.'ENERGBANK'S.A. Deservirea auto ,conf F/F AAS 0695883 din 12.04.24, din care TVA: 366.83 MDL	2,201.00				826.85
20.05.2024	20.05.2024	39062411	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				824.35
21.05.2024	21.05.2024	215	(R)POLIVIS - MOB S.R.L.	MD79AG000000022515636153	SAPI Intrare OP 1022600026739 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. servicii ascutire			384.00		1,208.35
22.05.2024	22.05.2024	122	(R)S.R.L SANDAL WOOD	MD93EX0000002251820109MD	SAPI Intrare OP 1021600016775 EXMMMD22 B.C.'EXIMBANK'S.A. Plata pentru utilaj conform contului de plata nr.5 din 21.05.2024 10 mii Eur la curs BNM			191,899.00		193,107.35
23.05.2024	23.05.2024	1403	(R)SUPRATEN SA	MD95AG00000000225166912	Ordin de plata 1003600005791 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Plata in avans pu materiale , conf cont f/n din 23.05.2024, din care TVA: 1333.33 MDL	8,000.00				185,107.35
23.05.2024	23.05.2024	39916361	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				185,104.85
23.05.2024	23.05.2024	6524981	(R)BC 'MAIB' S.A.	MD92AG000000002797201021	SAPI Intrare OP 1002600003778 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Transfer pentru operatiuni de acceptare a cardurilor la plataLamacesSRL (MDL 480.00com.)			23,520.00		208,624.85
23.05.2024	23.05.2024	1404	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD11TRGAAA11111001200000	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/30680.00/M102//A102/ 111110 - Impozit pe venitul retinut din salariu	30,680.00				177,944.85
23.05.2024	23.05.2024	39942306	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				177,942.35

23.05.2024	23.05.2024	1405	(R)MF - Treoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori	68,896.00				109,046.35
23.05.2024	23.05.2024	39942804	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				109,043.85
24.05.2024	24.05.2024	1407	(R)Honest Company SRL	MD08ML000000022512094155	Ordin de plata 1020600037010 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. Plata pu lapte, conf F/F AAS 0781320 din 30.04.24 , din care TVA: 263.00 MDL	3,550.50				105,493.35
24.05.2024	24.05.2024	40203956	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				105,490.85
24.05.2024	24.05.2024	1406	(R)Work Protection SRL	MD58VI022242600000527MDL	Ordin de plata 1020600018657 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. Plata pu curs de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca niv 2, conf cont 1037 din 21.05.24	990.00				104,500.85
24.05.2024	24.05.2024	40204022	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				104,498.35
24.05.2024	24.05.2024	1675	MOBIL SER GRUP SRL	MD13MO2224ASV59306287100	Ordin de plata 1016600016067 MOBBMD22 OTP Bank S.A. PLATA PT MATERIALE FF000261655 DIN 30.04.2024			3,000.00		107,498.35
24.05.2024	24.05.2024	71	(R)RENAISSAN CE LOGISTIC S.R.L.	MD97AG000000022515942640	SAPI Intrare OP 1024600012550 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. MOBILA			1,400.00		108,898.35
27.05.2024	27.05.2024	1408	(R)(R) Tehmobcomplet SC SRL	MD11FT222490100004399498	Ordin de plata 1007600056540 FTMDMD2X 'FinComBank'S.A. Plata p/u accesorii mobila ,Conf F/F EAO 000128924 din 24.04.24, din care TVA: 710.00 MDL	4,260.00				104,638.35
27.05.2024	27.05.2024	41005586	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				104,635.85
27.05.2024	27.05.2024	1409	INVEST EUROPEO SRL	MD73MO2224ASV57706527100	Ordin de plata 1015600005305 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Servicii de ascutire lame,conf F/F EAN 00512863 din 29.03.24, din care TVA: 709.33 MDL	4,256.00				100,379.85
27.05.2024	27.05.2024	41006778	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB	1.00				100,378.85

27.05.2024	27.05.2024	76	(R)SONGROV SRL	MD77V102224130000080MDL	SAPI Intrare OP 1013603000444 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. PLATA PENTRU ZATOCKA PIL CONFORM CONT N1 DIN 01.03.2024			230.00	100,608.85
27.05.2024	27.05.2024	335	(R)LEXI MOBIL SRL	MD87ML000000022518361552	SAPI Intrare OP 1020600023756 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. PLATA PENTRU SAC POLIMER FT 302 DIN FACTURA DIN 27.05.2024			2,186.00	102,794.85
27.05.2024	27.05.2024	1410	(R)Tahograf SRL	MD62AG000000022511535687	Ordin de plata 1010600019033 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Plata pu reparatie tahograf, conf F/F AAS9463291 din 29.04.24, din care TVA: 275.00 MDL			1,650.00	101,144.85
27.05.2024	27.05.2024	41010688	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB			2.50	101,142.35
27.05.2024	27.05.2024	1411	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD77TRPAAA518300A01344A A	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/25000,00/M102//A102/ Plata pu operatii IM/EX in avans pu 05.2024			25,000.00	76,142.35
27.05.2024	27.05.2024	41017595	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL urgenta catre clientii altor banci prin OTP IB/MB			15.00	76,127.35
28.05.2024	28.05.2024	41268139	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata val prin OTP IB/MB si SWIFT			520.39	75,606.96
28.05.2024	28.05.2024	154745	(R)S.C. MOBLAMET S.R.L.	MD20AG000000022513257805	SAPI Intrare OP 1005600051286 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. plata pentru materie prima conformfacturii AAQ8256954 din 07.12.2023			1,146.00	76,752.96
28.05.2024	28.05.2024	00000675	(R)MF-TR Nord-Edinet IMSP Spitalul Raional Edinet	MD92TRPCCH518430B00094A A	SAPI Intrare OP 1003604150817 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat //// Plata pentru OMVSD,factura AAQ8257053 din 08.04.2024			82,320.00	159,072.96
28.05.2024	28.05.2024	2007467	(R)JULTRACOM ELECTRONIC SRL	MD73VI022240300001119MDL	SAPI Intrare OP 1020600034721 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. PENTRU PRODUSE MP CONF CONT DE PLATA NO. 15319 DIN 28.05.2024			2,559.00	161,631.96
30.05.2024	30.05.2024	1412	EVK INTERNATIONAL SRL	MD59MO2224ASV47119257100	Ordin de plata 1011600029330 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pu sticer, conf F/F AAT0655165 din 26.04.24, din care TVA: 1250.00 MDL			7,500.00	154,131.96
30.05.2024	30.05.2024	41818531	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB			1.00	154,130.96

30.05.2024	30.05.2024	1413	(R)FORK CAFE SRL	MD68AG000000022513735345	Ordin de plata 1019600031788 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Plata pu servicii catering,conf F/F EAO 000246490 din 29.04.24, din care TVA: 155.48 MDL	2,099.00				152,031.96
30.05.2024	30.05.2024	41818645	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				152,029.46
30.05.2024	30.05.2024	1415	(R)Romalex-Ser vice S.R.L.	MD97PR002224190033001498	Ordin de plata 1004600009604 PRCBMD22 B.C.'ProCredit Bank'S.A. Plata pentru servicii terminal, conf F/F EAO000850110 din 28.05.24, din care TVA: 11.67 MDL	70.00				151,959.46
30.05.2024	30.05.2024	41824015	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				151,956.96
30.05.2024	30.05.2024	1416	DAVBES S.R.L.	MD71MO2224ASV22064887100	Ordin de plata 1008600032097 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata p/u placaj , pelicula, conf F/F AAT0150436 din 05.04.24, din care TVA: 322.00 MDL	1,932.00				150,024.96
30.05.2024	30.05.2024	41824022	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB	1.00				150,023.96
30.05.2024	30.05.2024	1414	(R)(R) I.M. Orange Moldova S.A.	MD64AG0000000225110801767	Ordin de plata 1003600106115 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Plata pu telefon , conf order 5146817 ref 125858324 tel 069206802, F/F AAR3099168 din 25.05.24,, din care TVA: 160.86 MDL	965.18				149,058.78
30.05.2024	30.05.2024	41824034	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				149,056.28
30.05.2024	30.05.2024	103	(R)SRL MOBIL SER GRUP	MD05ML000000002251558224	SAPI Intrare OP 1016600016067 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. PLATA PT SERVICII ASCUTIRE CONT F/N DIN 30.05.24			5,000.00		154,056.28
30.05.2024	30.05.2024	1417	(R)Propac SRL	MD40AG000000022513042299	Ordin de plata 1005600051172 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Plata p/u folie, conf F/F AAT 7020160 din 30.04.24	4,078.00				149,978.28
30.05.2024	30.05.2024	41828861	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50				149,975.78
30.05.2024	30.05.2024	1418	SEAIMP SRL	MD24MO2224ASV78436407100	Ordin de plata 1003600123220 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata p/u suruburi , conf F/F AAS 2843397 din 18.04.24, din care TVA: 1474.82 MDL	8,848.92				141,126.86

30.05.2024	30.05.2024	41828869	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB		1.00			141,125.86
31.05.2024	31.05.2024	1421	CRISMOBIL S.R.L.	MD34MO2224ASV41577177100	Ordin de plata 1003600032759 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata p/u accesorii mobil,conf cont F/F AAT 5246512 din 05.04.24, din care TVA: 495.67 MDL		2,974.00			138,151.86
31.05.2024	31.05.2024	42115704	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB		1.00			138,150.86
31.05.2024	31.05.2024	1423	(R)(R) Radeva - Grup SRL	MD53PR002224189448001498	Ordin de plata 1009600015325 PRCBMD22 B.C.'ProCredit Bank'S.A. Plata p/u oglinda, conf F/F AAT 0630147 din 19.04.24, din care TVA: 1272.74 MDL		7,636.44			130,514.42
31.05.2024	31.05.2024	42115713	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		2.50			130,511.92
31.05.2024	31.05.2024	1422	(R)F.P.C. Bial SRL	MD82AG000000002251052013	Ordin de plata 1003600128465 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK' S.A. Plata pu servicii, conf F/F EAN000783978 din 08.04.24, din care TVA: 600.00 MDL		3,600.00			126,911.92
31.05.2024	31.05.2024	42115722	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		2.50			126,909.42
31.05.2024	31.05.2024	1424	(R)(R) UZUAL SC SRL	MD05ML000000002251529415	Ordin de plata 1003600053884 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. Plata p/u sintevol, conf F/F AAT 2726678 din 05.04.24, din care TVA: 848.67 MDL		5,092.00			121,817.42
31.05.2024	31.05.2024	42115745	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		2.50			121,814.92
31.05.2024	31.05.2024	1420	ARCLUX-GRUP SRL	MD28MO2224ASV22129767100	Ordin de plata 1009600018049 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata p/u carcas pat, conf F/F EAO 000119668 din 24.04.24, din care TVA: 422.67 MDL		2,536.00			119,278.92
31.05.2024	31.05.2024	42115783	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB		1.00			119,277.92
31.05.2024	31.05.2024	1419	(R)(R) Accemob Grup SRL	MD63PR002251172481001498	Ordin de plata 1004600065509 PRCBMD22 B.C.'ProCredit Bank'S.A. Plata p/u accesorii mobila,conf F/F AAS 7393852 din 18.04.24, din care TVA: 733.67 MDL		4,402.00			114,875.92

31.05.2024	31.05.2024	42115810	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50			114,873.42
31.05.2024	31.05.2024	1425	(R)Transfrigo SRL	MD87CM000222404981001333	Ordin de plata 1002600041251 CMTBMD2X BC'COMERTBANK'S.A. Servicii transport auto ,conf F/F EAN 000970719 din 16.04.24	11,265.09			103,608.33
31.05.2024	31.05.2024	42116315	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	2.50			103,605.83
31.05.2024	31.05.2024	42230040	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente	28.72			103,577.11
31.05.2024	31.05.2024	42230043	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente	57.44			103,519.67
31.05.2024	31.05.2024	42230050	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente	28.72			103,490.95
31.05.2024	31.05.2024	42230057	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking	75.00			103,415.95

Total Debit/Credit

2,117,826.39

2,201,553.06

Nr. Documente

155

66

SOLD FINAL / FINAL BALANCE

103,415.95

103,415.95

INDICATORI CHEIE / KEY INDICATORS

MDL

Fonduri Proprii / Own funds	103,415.95
Overdraft / Overdraft	0.00
Depasire limita / Overlimit	0.00
Sume blocate / Blocked amount	0.00
Sold Disponibil / Available Balance	103,415.95

Extrasul de Cont se emite ca document electronic semnat cu semnatura electroni contabil, un document primar

