



MOLDINDCONBANK

BC "MOLDINDCONBANK" S.A.

Codul bancii: MOLDM2X

IDNO:1002600028096

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

Extras de cont

Nr. Contului: 225160685 Societatea Comerciala "LUXGAZ" S.R.L
IBAN: MD55ML000000000225160685
IDNO: 1004600011768

Perioada: 05/10/2023 - 05/10/2023

Data Eliberarii extrasului: 05/10/2023

Ultima operatiune: 04/10/2023

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	6196938.31						
05/10/2023	350000.00	0.00	481	MD39AG000000022513729756	1007600002994 (R) S.C. "Novex Prim" S.R.L.	AGRNMD2X	Plata pentru pietris conf.act de verif.la 04.10.2023, Inklusiv TVA 58333.33
05/10/2023	2.00	0.00	6115032	MD36ML000000000467790619	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT MULTIVALUTAR P.JURIDICE	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
05/10/2023	298757.90	0.00	482	MD74ML000000022510203116	1022600018167 (R) MERIDIAN CONSTRUCT SRL	MOLDM2X	Plata pu lucrari in subantrepriza conf.situatiei la 04.10.2023, Inklusiv TVA 49792.98
05/10/2023	3.50	0.00	6115033	MD35ML000000000467700621	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
05/10/2023	2.00	0.00	6187598	MD36ML000000000467790619	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
05/10/2023	65032.92	0.00	480	MD31ML0000000002251871939	1003600009478 (R) AVOLVODA SRL	MOLDM2X	Plata pu materiale de constr.conf.conf.fara nr. din 04.10.2023, Inklusiv TVA 10838.82
Rulaj:	713798.32	0.00					
Soldul Final:	5483139.99						

