

ORDIN DE PLATĂ Nr.		1	DATA EMITERII		20 Martie 2024	TIP.DOC. 1	
PLĂTIȚI	2,649.88	MDL	Doua mii sase sute patruzeci si noua lei 88 bani				
PLĂTIȚOR (R) EUROROS GRUP SRL			CODUL IBAN		MD38PR002251152548001498		
			CODUL FISCAL		1013600015553		
			CONTUL TREZORERIAL				
PRESTATORLL PLATITOR			BC "ProCredit Bank" SA		CODUL BANCII		
					PRCBMD22XXX		
BENEFICIAR			CODUL IBAN		MD63ML000000002251328842		
(R)TERMOELECTRICA SA			CODUL FISCAL		1003600026295		
			CONTUL TREZORERIAL				
PRESTATORLL BENEFICIAR			Moldindconbank S.A.		CODUL BANCII		
					MOLDMD2XXXX		
DESTINAȚIA PLĂȚII				TIPUL TRANSFERULUI			
transfer garantie pentru oferta ,achizitia nr 21174014 din 19.02.24				NORMAL/URGENT			
				N			
				L.S.			
CODUL TRANZACȚIEI		DATA PRIMIRII		DATA EXECUTĂRII		SEMNĂTURA EMITENTULUI	
001		20-03-2024		20-03-2024			
				SEMNĂTURA PRESTATORULUI			
				L.S.			
MOTIVUL REFUZULUI				Mentiunile bancii: Internet-Banking Nr.REF - 115779625			

Plata cu data executarii - 20-03-2024

Ordinul de plată este primit de Bancă -20-03-2024 12:11:01

Statutul ordinului de plată la ora 12:13:07 20-03-2024 : Executat de bancă