

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

Extras de cont Nr. Contului : 2251834188(MDL) IBAN: MD32ML000000002251834188
EDILITATE SA
IDNO:1003600045544

Perioada : 29.09.2020 - 29.09.2020
Data eliberarii extrasului : 29.09.2020
Ultima operatiune: 28 09 2020

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		807881.18					
29.09.2020		620364.91	747	MD66TRPDAU312120C10718AB498	1010601000025 (R)MF-TR Centru - Strasenii Primaria Cojusna	TREZMD2X	/2020-000000760// Reparatii capitale ale constructiilor speciale conform facturii EAA003291092 din 28.09.2020
29.09.2020	200.00		388/2020	46769341/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	280101334	transferare comision pentru examinare in legatura cu emiterea garantiei bancare nr.1406/2020-412 din 29.09.2020 conform dispozitiei nr.388/2020 din
29.09.2020	6506.78		642	MD72EX0000002238707594MD/498	1004600071889 (R) Consantrans SRL	EXMMMD22	Plata pt servicii de transport conf act de verificare f/nr din 29.09.20, TVA 1084.46
29.09.2020	12155.00		647	MD70ML000000002807834303/498	1002600028096 (R) EDILITATE SA	MOLDM2X334	Transferarea sumei p/u garantia bancara de participare la licitatie publica nr.oeds-b3wcp-1-MD-1600687439015 din 29.09.2020
29.09.2020	24765.65		644	MD30FT222410610000341498/498	1004600030372 (R) Ecaterina Catana II	FTMDMD2X	Plata pt servicii transport conf act de verificare f/nr din 29.09.20, incl TVA 4127.61
29.09.2020	39568.98		643	MD74MO2224ASV41013777100/498	1019600006171 (R) Benefic Trans SRL	MOBBMD22	Se transfera datoria creditoare p/u servicii transport conf act de verificare f/nr din 29.09.20, incl TVA 6594.83
29.09.2020	48400.00		641	MD56ML000000000225126523/498	1013600039461 (R) SRL NAFTATRANS	MOLDM2X365	Plata pt motorina Euro-5 si benzina conf contr nr 491/490 din 09.09.20, incl TVA 8066.67
29.09.2020	92777.02		645	MD78ML0000000002251649254/498	1015600036833 (R) NIKTRANS COMPANY S.R.L.	MOLDM2X349	Plata pt servicii transport conf act de verific f/nr din 29.09.20, incl TVA 15462.84
29.09.2020	200000.00		646	MD02VI22510000291449MDL/498	1006600057702 (R) SC Asoio Transcom SRL	VICBMD2X	Plata pt bitum conf act de verific f/nr din 29.09.20, incl TVA 33 333.33
29.09.2020	3.50		642	MD72EX0000000238707594MD/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	6.2.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci prezentate pe suport hirtie (Suma<50 000)
29.09.2020	3.50		646	MD02VI22510000291449MDL/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	6.2.B. Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci prezentate pe suport hirtie (Suma<50 000)
29.09.2020	3.50		644	MD30FT222410610000341498/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	6.2.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci prezentate pe suport hirtie (Suma<50 000)
29.09.2020	3.50		643	MD74MO2224ASV41013777100/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	6.2.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci prezentate pe suport hirtie (Suma<50 000)
29.09.2020	5.00		645	MD78ML0000000002251649254/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	6.3. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
29.09.2020	5.00		647	MD70ML0000000002807834303/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	6.3. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
29.09.2020	5.00		641	MD56ML000000000225126523/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	6.3. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
Rulaj:		424402.43	620364.91				
Soldul Final:		1003843.66					

Hash Q/PwiUHFB67QTDATeFT928p4tj1gTCAN68QyziQEMdg=

