

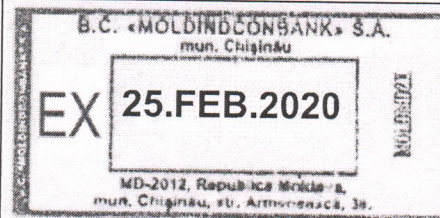
Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

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

Perioada : 25.02.2020 - 25.02.2020
 Data eliberarii extrasului : 25-02-2020
 Ultima operatiune: 24 02 2020

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		824109.24					
25.02.2020	899.08		61	MD74ML000000002224817283/498	1004600028447 (R) Intreprinderea Municipala Regia Autosalubritate	MOLDM2X330	Se transfera dator pt transportarea deseurilor conf act de verif. f/in din 25.02.2020, incl TVA 149.85
25.02.2020	58000.00		59	MD21TRGAAB12120001300000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/58000.00 Contributii individuale de asigurari sociale de stat obligatorii L/01/2020
25.02.2020	60000.00		58	MD86TRGAAA11411001300000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/60000.00 Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova L/01/2020
25.02.2020	174000.00		60	MD83TRGAAB12110001300000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/174000.00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori L/01/2020
25.02.2020	3.00		61	MD74ML000000002224817283/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	1.4.1.BD Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
25.02.2020	3.50		59	MD21TRGAAB12120001300000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	1.4.1.BA Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma>50 000)
25.02.2020	3.50		58	MD86TRGAAA11411001300000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	1.4.1.BA Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma>50 000)
25.02.2020	3.50		60	MD83TRGAAB12110001300000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	1.4.1.BA Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma>50 000)
Rulaj:	292912.58	0					
Soldul Final:		531196.66					

Hash ikUP3IvbJU3ayOUORXCbsb9CAWfkY89unBu6nEsBen4=



Codul bancii MOLDM2X334

BC Moldindconbank S.A. suc. Stefan cel Mare Chisinau

Cod fiscal 1002600000803

Tip. doc 74

BORDEROUL NOTELOR DE PLATA
25-02-2020

Continutul operatiunii: Comisionul bancii
 Client: EDILITATE SA

Debit	Credit	Suma valuta	lei	Mentiuni
2251834188/MDL	MD74ML000000002224817283/MDL	3.00	3.00	Ordin de plata nr.61 Din 2020.02.25
2251834188/MDL	MD21TRGAAB12120001300000/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.59 Din 2020.02.25
2251834188/MDL	MD86TRGAAA11411001300000/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.58 Din 2020.02.25
2251834188/MDL	MD83TRGAAB12110001300000/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.60 Din 2020.02.25
Total pe nota:			13.5	
Mentiuni privind executarea :25-02-2020				