

BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA	
Cod fiscal.	1002600006089
Suc. Corporate	
Bd. Stefan cel Mare si Sfânt 81 A MD-2012 CHISINAU	
Tel. 022 -256-384 Fax. -	
BIC	MOBBMD22
Referinte bancare / Banking references	
Titular / Account holder	
BARZINE-CONS SRL	
Cod Fiscal	1008600012121
IBAN	MD94MO2224ASV70049357100
Cod Banca / bank code	0003
Cod Unitate / entity code	7200
Numar cont / Account number	SV70049357100 Cont Curent
Valuta / Currency	MDL LEU MOLDOVENESC
Analitic cont	2224710SV70049357100

Extras de cont nr. / Statement no.			
De la / From	25/06/2019	La / To	25/06/2019
BARZINE-CONS SRL			
Adresa	STR. ISMAIL BL 33, ap. 505 CHISINAU, Moldova md-2001		
Executor	CLAUDIA NEGRUTA		

OPERATIUNI EFECTUATE IN PERIOADA:				25/06/2019 - 25/06/2019		
Data operationala Transaction date	Descriere operatiune Transaction description	Debit		Credit		Data valutariei Value date
		Valuta	Lei	Valuta	Lei	
	Sold initial/Start balance				864323.50	
25/06/2019	Plata 1 OPH 352 MOBBMD22 MD98MO2224ASV08435847100 / 1005600019705 BancaLaDistanta S.C BETON SERVICE S.R.L. PLATA PENTRU BETON CONFORM FACTURII NR. 161 DIN 14.06.19		42155.00			25/06/2019
25/06/2019	Comision 1 OPH 352 BancaLaDistanta		2.00			25/06/2019
25/06/2019	Incasare 1 OPT 231 (R)MF-TR Centru-Cosnita Primaria Molovata /2016-0000000559/// Instalatii de transmisie in curs de executie (retele de apeduct)conf. fact.Nr.FB9756774 din 29.09.2016,conf.proces.verb.REA-4 din septembrie 2016 inclusivTVA 5500,00 lei. Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat MD58TRPDBK319230G10743AC / 1007601008410 BARZINE-CONS S.R.L. MD94MO2224ASV70049357100				33000.00	25/06/2019
	Total debit/Total credit		42157.00		33000.00	
	Sold final/End balance				855166.50	
	Numar de documente		2		1	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES	
	MDL
Fonduri proprii/Own funds	855166.50
Limita de credit/Overdraft	0.00
Credit neutilizat/Available overdraft	0.00
Depasire limita/Overlimit	0.00
Total disponibil/Available balance	855166.50

Extrasul de Cont se emite ca document electronic și semnat electronic și reprezintă din punct de vedere contabil un document primar.

