



EXTRAS DE CONT

De la / From 19.05.2025La / To 19.05.2025

OTP Bank S.A.		Nume titular	MEGATEK GRUP SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
Cod Fiscal	1002600006089	Cod Fiscal	1012600015925
SWIFT	MOBBMD22	IBAN	MD96MO2224ASV53653407100
Sucursala	Sucursala Corporate	Valuta	MDL
Tel. +373 22 812-555		Tel.	

SOLD INITIAL32,897.9932,897.99

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	19.05.2025				Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei				32,897.99
19.05.2025	19.05.2025	137	(R)TERMO-BOTAN S.R.L.	MD62AG000000022515781765	1023600059475 Plata pentru Servicii conform Contract Nr.19/05-25 din 19-05-2025 FaraTVA				350,000.00
19.05.2025	19.05.2025	115	(R)CONPLAST-DESIGN S.R.L.	MD58MO2224ASV12117797100	1002600025419 Plata pentru sticla conf cont nr.123 478. din 05.05.2025		7,500.00		
19.05.2025	19.05.2025	5009009	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - DECONT SI TRANSF PJ		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB		2.00		
Total Debit /Credit						7,502.00		350,000.00	
Nr. Documente								3	
Sold final								375,395.99375,395.99	

INDICATORI CHEIE

Fonduri Proprii	375,395.99
Overdraft	0.00
Overdraft disponibil	0.00
Depășire limită	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	375,395.99