

Disponibilitate de bani lichizi



EXTRAS DE CONT / STATEMENT

De la / From: 06.12.2024

La / To: 06.12.2024

OTP BANK S.A.

Cod Fiscal /
Fiscal Code
SWIFT

1002600006089
MOBBMD22

Sucursala / Branch

Sucursala Nr. 36 Petru Movila

Adresa / Address

MUN. CHISINAU, BD. STEFAN CEL
MARE SI SFINT 137

Executor / Adviser

OTP BANK S.A.

Tel

Nume titular /
Account holder

ANSTELUX SRL

Cod Fiscal /
Fiscal code

1004600022962

IBAN

MD26MO2224ASV97655947100

Valuta / Currency

MDL

Tel

SOLD INITIAL / START BALANCE

5,721,832.81 5,721,832.81

Data initierii / Transaction date	Data procesarii/ Execution date	Numar document / Document number	Denumire partener / Counter part	Cont Partener / Counterpart account	Detalii Plata / Payment Details	Suma Debit Valuta / Debit amount FCY	Suma Debit MDL / MDL Debit amount	Suma Credit Valuta/ Credit amount FCY	Suma Credit MDL / MDL Credit amount
--	--	---	--	--	------------------------------------	---	--	--	--

SOLD FINAL / FINAL BALANCE

5,870,751.31 5,870,751.31

INDICATORI CHEIE / KEY INDICATORS

MDL

Fonduri Proprii / Own funds	5,870,751.31
Overdraft / Overdraft	0.00
Depasire limita / Overlimit	0.00
Sume blocate / Blocked amount	0.00
Sold Disponibil / Available Balance	5,870,751.31

Extrasul de Cont se emite ca document electronic semnat cu semnatura electroni
contabil, un document primar



Totodată, menționăm că la data de deschidere a ofertelor pentru procedura de achizitie publică prin Cererea
ofertelor de prețuri (bunuri) nr. **21317675 / ocds-b3wdp1-MD-1732867535969** — 11.12.2024 se va prezenta
Extras bancar cu confirmarea soldului disponibil, semnat și ștampilat de către bancă și semnătura electronică a
participantului, precum este solicitat în punctul 12, subpunctul 12 din anunțul de participare.

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S.C. „Anstelux” SRL Adresa: MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1, of. 98