

Extras de cont

 Nr. Contului: 2251834188/MDL Firma de Constructie a Drumurilor "EDILITATE" SA
 IBAN: MD32ML000000002251834188
 IDNO: 1003600045544

Perioada: 07/03/2024 - 07/03/2024

Data Eliberarii extrasului: 28/03/2024

Ultima operatiune: 27/03/2024

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	733588.33						
07/03/2024	0.00	8500.00	93	MD21ML000000022513581416	1017600021587 (R) OCN "CREDIT AUTO" SRL	MOLDMD2X	Plata pentru Servicii parcare auto pentru conf facturilor EAM000765806 din 26.02.2024 EAM000985846 din 04.03.2024
07/03/2024	0.00	250000.00	95	MD26VI022242300000080MDL	1017600052299 (R)TRANS INVEST GROUP SRL	VICBMD2X	PLATA PENTRU SERVICII CONFORM CONTULUI NR.46 DIN 07.03.24
07/03/2024	193981.57	0.00	78	MD97ML000000002797A3442	1003600045544 (R)BC Moldindconbank SA	MOLDMD2X	Plata salariului p/u12.2023in suma-193981.57 conform contractului nr.21 din 21.05.2013
07/03/2024	2.00	0.00	9264643	MD03ML00000000467793444	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
07/03/2024	0.00	5788.44	1154529	MD64AG0000000225110801767	1003600106115 (R)I.M. ORANGE MOLDOVA S.A.	AGRNMD2X	Plata conform fact.nr AAS9457529 din 29.02.24 (Energie el. site pu 02.2024)
07/03/2024	0.00	31200.00	340	MD24AG000000022513033760	1016600039956 (R)REGAL TRUCKS S.R.L.	AGRNMD2X	Servicii de parcare auto pe luna 03/2024 conformContract nr.33 din 01.03.2024
07/03/2024	0.00	6800.00	2234	MD98MO2224ASV63098257100	1013600019838 (R)PROVLADINA CONSTRUCT S.R.L.	MOBBMD22	Plata pt pietis,con cont f/nr din 07.03.2024, din care TVA: 1133.33 MDL
07/03/2024	0.00	9600.00	411	MD95CM000225104980143283	1003600028532 (R)EAST-TEST SRL	CMTBMD2X	Plata p/u servicii de parcare auto,conf f/f EAM000985848 din 04.03.24 TVA 20?P 1600.00 MDL
07/03/2024	775.93	0.00	9716656	MD81ML00000001753A341081	1003600045544 "EDILITATE" SA	MOLDMD2X	Comision pentru transfer conventii salariale
Rulaj:	194759.50	311888.44					
Soldul Final:	850717.27						

