



BC "MAIB" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 17.10.2024 - 17.10.2024

Titular: **DORTEHTRANS S.R.L.**

Cod Fiscal: **1013600024166**

Nr. contului: **22512125091**

Valuta: **MDL**

N/O	Data	Codul bancii	Cont corespondent	Cod fiscal corespondent	Denumire corespondent	Numarul document.	Tip doc.	Debit	Credit	Destinatia platii
Sold initial la data 17.10.2024									306278.07	
1	17.10	RNCBMD2X	MD12RN000222400000100484	1002600045798	(R)Petrom Moldova SA	2272	1	30000.00		Plata pentru produse petroliere con form contractului nr.20/06/17 din 2 0.06.2017
2	17.10	AGRNMD2X493	MD07AG000000022512155828	1002600005897	(R) S.R.L. LUKOIL-Moldova	2273	1	60000.00		Plata p-u combustibil, conform cont la plata fr nr din 17.10.2024
3	17.10	MOLDMD2X	MD21ML000000000022519664	1003600152592	(R) IMSP SCM SFINTA TREIME	548	1		400104.09	Plata p/u reparatia si restabilirea stratului de asfalt contr. 457 di n 05.09.2024
Rulaje la data 17.10.2024								90000.00	400104.09	
Sold final la 17.10.2024									616382.16	
Total Rulaje								90000.00	400104.09	

Data perfectarii: 31.01.2025 11:27:37

