

Sediul: MD-2001, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 65, of. 901, mun. Chisinau, Republica Moldova

Extras de cont Nr. Contului MD79PR002251102501001498 (MDL)

Perioada 29-05-2023 -- 29-05-2023

Titular TOPIMOBIL SRL

IDNO: 1003600122566

Data Eliberarii Extrasului: 30-05-2023

Sediul: CHISINAU, M.SADOVEANU 26/3, ap.(OF.) 214; CHISINAU, A.MATEEVICI 52;

Data ultimei operatiuni: 26-05-2023

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscrisier.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							1806 911.91
1	Plata in avans pentru cazier judiciar TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) SERRVICIUL TEHNOLOGII INFORMATIONALE AL MAI 1013601000521 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.1 a Sucursalei nr.2Chisinau(Renasterii) Cod IBAN/Cont:	29.05.2023 771 110490530 111556807	Dif.curs		60.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 771 din 29.05.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053610498 - Agentia nr.1 a Sucursalei nr.2Chisinau(Renasterii)	29.05.2023 771 110490530 111556808	Dif.curs		3.50		0.00
12	plata in avans pentru piese de excavator PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) STALMAG-ANAC SRL 1020600022977 CR: MD97PR002224191100001498 - Agentia nr.1 a Sucursalei nr.2Chisinau(Renasterii)	29.05.2023 883 110490668 111556993	Dif.curs		2,320.00		0.00
12	Comision pentru executarea platii 883 din 29.05.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000003613498 - Agentia nr.1 a Sucursalei nr.2Chisinau(Renasterii)	29.05.2023 883 110490668 111556994	Dif.curs		2.00		0.00
1	Plata pentru servicii electronice conform notei de plata nr. 00 5598 9096 9330 din 29.05.2023 TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF-TR Chisinau bugetul de stat I.P. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATE CIBERNETICA 1003600096694 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.1 a Sucursalei nr.2Chisinau	29.05.2023 9012 110491707 111558620	Dif.curs		800.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 9012 din 29.05.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053610498 - Agentia nr.1 a Sucursalei nr.2Chisinau(Renasterii)	29.05.2023 9012 110491707 111558621	Dif.curs		3.50		0.00
12	Avans pentru cheltuieli administrative PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) COVRIG BORIS - 0972407363784 CR: MD18PR002225102500001498 - Agentia nr.1 a Sucursalei nr.2Chisinau(Renasterii)	29.05.2023 881 110491849 111558830	Dif.curs		10,000.00		0.00

12	Comision pentru executarea platii 881 din 29.05.2023	29.05.2023	881			2.00	0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000003613498 - Agentia nr.1 a Sucursalei nr.2Chisinau(Renasterii)		110491849	Dif.curs			
			111558831				
12	Retinere comision pt garantie bancara, 57041408	29.05.2023	110495347			420.00	0.00
	cont.cor: 4676000003890498 - Oficiul Principal		110495347	Dif.curs			
			111563055				

Rulaj la: 29-05-2023

13 611.00

0.00

Sold final la: 29-05-2023

1 793 300.91

TOTAL RULAJ:

13 611.00

0.00

SOLD FINAL:

1 793 300.91

Numar de tranzactii pe perioada:

9

0

Detalii:

Valuta

Lei



L.S.

Fonduri proprii

1,793,300.91

Limita overdraft

0.00

Overdraft neutilizat

0.00

Depasire limita overdraft

0.00

Total disponibil la 30-05-2023

1,748,478.91