

Ajutor

Extras din contul: 2224509006105/MDL

Denumire: (R) ICS "LUKOIL-MOLDOVA" SRL
Client: ICS "LUKOIL-MOLDOVA" SRL
Deschis: 17/06/2005
IBAN: MD82ML000002224509006105

Valuta: MDL
Cod fiscal: 1002600005897

There is no row at position -1.

Data	Debit	Credit	Nr doc.	Tipul doc.	Contul	Beneficiar/ platitor	Codul bancii	Codul fiscal	Destinatia
		Sold initial							1,062,627.78
17/12/2020	420.00		1068	1	MD87ML000000002251832131	(R) IS" CENTRUL DE MEDICINA A AVIATIEI CIVILE"	MOLDMD2X328	1002600053658	Plata p/u motorina conform contractului C03/5964 din 01.01.19.Cardtag. Inklusiv TVA : 70-00 lei.
17/12/2020	450.00		301	1	MD09MO2224ASV41175127100	(R) SERVICII SOCIALE DURABILE AO	MOBBMD22	1017620004094	Plata pu combustibil pe CardTag p u decembrie 2020 conf contract nr. C 03/ d n 23.01.2020./Contract de Grant Nr. 14935 FSM
17/12/2020	600.00		726	1	MD73ML000000000222450957	(R) S.R.L."Kelley Grains Impex"	MOLDMD2X309	1004601000608	Plata p/u CardTag conform contr. C03/1258 din 17.12.20 Inklusiv TVA 100-00
17/12/2020	780.00		1066	1	MD32ML00000000225163200713	(R) IS" CENTRUL DE MEDICINA A AVIATIEI CIVILE"	MOLDMD2X328	1002600053658	Plata p/u motorina conform contractului C03/5964 din 01.01.19.Cardtag. Inklusiv TVA : 130-00 lei.
17/12/2020	921.00		96	1	MD27ML0000000022512092261	(R) S.C. "Algor-Tehno" S.R.L.	MOLDMD2X309	1005600047601	Pentru ber.zina conform contractului din 01.04.2019 fara numar
17/12/2020	1,000.00		70	1	MD65ML000000002251742220	(R) G.T. "Demidetchi Dumitru Victor"	MOLDMD2X342	12910552	PLATA PENTRU MOTORINA IN AVANS INCLUSIV TVA
17/12/2020	1,000.00		1067	1	MD32ML000000002251532130	(R) IS" CENTRUL DE MEDICINA A AVIATIEI CIVILE"	MOLDMD2X328	1002600053658	Plata p/u motorina conform contractului C03/5964 din 01.01.19.Cardtag. Inklusiv TVA : 166-67 lei.
17/12/2020	1,000.00		620	1	MD14ML0000000022518092236	(R) S.C. "Комсомольская правда - Basarabia" S.R.L.	MOLDMD2X309	1002600022348	Plata p-u CARTAG ID 1491, conf. cont. C03/1133 din 10.12.18 , Inklusiv TVA 166.67
17/12/2020	1,000.00		1796	1	MD43ML000000000022397242	(R) Executor Judecatoresc Cazac Eugeniu	MOLDMD2X324	2003017017108	Plata pent u cardtag conform contului F/N din 16.12.2020
17/12/2020	1,000.00		84	1	MD04ML0000000002224226164	(R) I.C.S. "Agrorus-Moldova" S.R.L.	MOLDMD2X326	1003600027694	PLATA PENTRU MOTORINA SI BENZINA PE CARD CONFORM CONTRAC ULUI. Inklusiv TVA 166.67
17/12/2020	1,000.00		1037	1	MD38AG00000000225190201100	(R) COLPRODCOOP DIN DROCHIA A MOLDCOOP	AGRNMD2X	1003607002630	Plata pent u bezin conform contractului nr. C 03/3482 din 01.01.2020
17/12/2020	1,000.00		119	1	MD35AG0000000022512599002	(R) AIAAC MOLDOVA APA CANAL	AGRNMD2X	1002600032811	Plata CARDTAG ID 3883, conform contractului nr.C 03/5433 d n 01.01.2019 Inklusiv TVA: 166-67 lei.
17/12/2020	1,000.00		489	1	MD17MO2224ASV12294187100	(R) SC DACTRIL-COM SRL	MOBBMD22	1004600020603	Pentru CARD TAG conf.Contr nr. C03/6032 din 01.01.2019. Inklusiv TVA 20 prc 166.67 lei
17/12/2020	1,000.00		108	1	MD07ML00000000224425002254	(R) SRL "APROCHIMIE"	MOLDMD2X309	1003600081573	5 ARDTAG PLATA PU BENZIN CONF FACT.1046 DIN 17.12.2020 INCLUSIV TVA 166.67
17/12/2020	1,000.00		61	1	MD19EN00000000222468494405	(R)C.G.L-Prim SRL	ENEGMD22	1006611000913	PLATA PENTRU MARFA FACTURA NR. FARA NUMAR DIN 06-03-2019
17/12/2020	1,000.00		246	1	MD57CM0000225164981001735	(R)IBRISIM-TERMO-PLUS SRL.	CMTBMD2X	1003600004196	PENTRU CARBURANTI CONF. COINTR. N C03/3321 DIN 01.01.2017CARTAG INCLUSIV TVA 20.00PR. - 166.67 LEI
17/12/2020	1,500.00		768	1	MD06ML0000000002251927194	(R) S.C. "Zoonic-Plus" S.R.L.	MOLDMD2X327	1006604002010	IN AVANS PT MOTORINA
17/12/2020	1,500.00		210	1	MD18AG00000000225162401163	(R) SRL Firma Nirom-Roz	AGRNMD2X	1002609000390	pl.pt.produce petroliere conform fecturii din 15.12.2020

Repeta pentru perioada:
 De la: 17/12/2020
 Pina la: 17/12/2020

Optiuni de tipar:
 Cu documente Credit
 Cu documente Debit

Export pentru 1C:

Export pentru Universal Accounting:

Export to PDF

✓	17/12/2020	2,000.00	235	1	MD74ML000000002251130570	(R) "MOBILA FAMILIEI" S.R.L.	MOLDMD2X330	1017600040294	PLATA CARD TAG ID 11969, CONFORM CONTRACTULUI NR. C 03/11969 DIN 01.01.2019
✓	17/12/2020	2,000.00	126	1	MD46ML00000000225184321	(R) S.C. "MICANELI" S.R.L.	MOLDMD2X343	1003611008572	Plata pentru combustibil CARD TAG, conf. contr. f/n dd 17.12.20
✓	17/12/2020	2,000.00	659	1	MD11ML00000000225173020	(R) "VAPTOS" S.R.L.	MOLDMD2X330	1004600008696	Plata p/u combustibil conf. contr. C03/1538 din 01.01.2019 Inklusiv TVA 333.33
✓	17/12/2020	2,000.00	649	1	MD97ML00000000225154982	(R) "BEAX COM" SRL	MOLDMD2X349	1011600018158	Plata p-u produse petroliere, conf. cont. f/n, din 17.12.2020, Inklusiv TVA 333.33
✓	17/12/2020	2,000.00	2032	1	MD32FT222410800000021498	(R) Filiala Cahul a Camerei de Comerț și Industrie	FTMDMD2X	1002600036967	CARDTAG: Plata p-u combustibil în baza CARDTAG, conform contractului nr. C 03/2611 d n 03.09.2020, ID: 1874, inclusiv TVA 20%
✓	17/12/2020	2,000.00	513	1	MD75CM000225104980141315	(R) SERVICE AUTO PRIM SA	CMTBMD2X	1002602005363	PLATA PENTRU CARTAG CONFORM CONT DE PLATA F.NR. DIN 07.12.2020
✓	17/12/2020	2,475.48	346	1	MD36TRPBAA331110A00633AC	(R) MF-TR Chisinau - bugetul de stat Agentia Achizitii Publice	TREZMD2X	1009601000304	/2020-0003000068/// Plata pentru benzina Premium 55 conform facturii fiscale nr. AAK4126720 din 30.11.2020
✓	17/12/2020	2,500.00	1	1	MD49PR002224184148001498	(R) ZNACICOV SRL	PRCBMD22	1017600001541	plata pentru combustibil
✓	17/12/2020	2,869.34	1700	1	MD92ML0000000022513091258	(R) S.C. "Pur-Max Com" S.R.L.	MOLDMD2X309	1003600068499	Plata p-u combustibil conf. FF AAJ9166975 din 30.11.2020 Inklusiv TVA 478.22
✓	17/12/2020	3,000.00	2019	1	MD87FT222450100005112498	(R) SRL "TRANSALLIANCE GROUP"	FTMDMD2X	1017600012701	CARDTAG plata pentru benzina Premium 95 conf. contr. Nr. C03/2714 din 06.09.2017 inclusiv TVA 500.00 lei
✓	17/12/2020	3,000.00	174	1	MD10ML000000002251951275	(R) SC "LOZDIG-CONSTRUCT" S.R.L.	MOLDMD2X351	1006602006748	Pentru produse petroliere conform contractului nr. C03/1364 Card/Tag, incl. TVA
✓	17/12/2020	4,000.00	47	1	MD19ML000000222434600356	(R) SRL "FAUNUS-VLADNIC"	MOLDMD2X346	1003609001604	PLATA PT CARD TAG
✓	17/12/2020	4,167.57	2231	1	MD93TRPBAA331110A00325AC	(R) MF - TR Chisinau - bugetul de stat Ministerul Finantelor	TREZMD2X	1006601000037	//// Plata pentru procurarea combustibilului, carburantilor și lubrifiantilor conform contului nr. 1 din 30.11.2020
✓	17/12/2020	5,000.00	49	1	MD25ML000000002251217782	(R) Cabinetul Avocatului "Vasile Foltea"	MOLDMD2X317	0962310540419	CARTAG conform contractului de vanzare-cumparare nr. C03/6016 din 01.01.2019
✓	17/12/2020	5,000.00	266	1	MD33ML000000002251262258	(R) I.M. "Gospodaria Locativ-Comunala Vulcanesti"	MOLDMD2X362	1002611001406	Plata pentru petrol CardTag C03/1100 din 09.01.2019
✓	17/12/2020	5,000.00	320	1	MD68ML0000000022515613496	(R) "TSM ELECTRO" S.R.L.	MOLDMD2X361	1019600028409	Plata CARD TAG ID 14621 conform contractului nr. C 03/5192 d n 01.07.2019 Inklusiv TVA 833.33
✓	17/12/2020	5,000.00	320	1	MD62ML0000000022516122951	(R) "Sancodi" S.R.L.	MOLDMD2X312	1017600013753	Plata CARD TAG IDD 15355, conform contractului nr. C 03/6107 d n 01.03.2020 Inklusiv TVA 833.33
✓	17/12/2020	5,000.00	838	1	MD68ML000000002251609858	(R) "EXLIGRO" S.R.L.	MOLDMD2X309	1011600035986	Plata pentru combustibil cartele conform cont. f/n din 17.12.20
✓	17/12/2020	5,000.00	57	1	MD72AG0000000022512988955	(R) IRION COMPANY SRL	AGRNMD2X	1016600030506	Plata CARD TAG ID 15934, conform Contract nr. C03 / 15934 din 01.11.2020 Inklusiv TVA 833.33
✓	17/12/2020	5,000.00	1041	1	MD29EC000000002245757315	(R) "LINOLEUM-SERVICII" SRL	ECBMMMD2X	1017602000995	PLATA CARDTAG, PENTRU PRODUSE PETROLIERE, INCLUSIV TVA.
✓	17/12/2020	5,000.00	1	1	MD81PR002251126976001498	(R) EUREAL-LOGISTIC SRL	PRCBMD22	1011600007769	Plata CARD TAG ID 257, conform contractului nr. C 03/1144 d n 10.12.2013, inclusiv TVA 833,33 lei
✓	17/12/2020	7,000.00	153	1	MD35ML000000222472500684	(R) FCP "INVINCOM" SRL	MOLDMD2X309	1003600025586	Plata pentru CARDTAG ID 7332 conform contractului nr. C 03

									4565 din 1.01.2019
✓	17/12/2020	7,500.00	83	1	MD46EC00000002224451542	(R) CIUPADENIS SRL	ECBMD2X	1011611003091	PLATA PENTRU MOTORINA CONF FACT F/NR DIN 17.12.2020
✓	17/12/2020	9,000.00	765	1	MD71ML00000000225101227	(R) ARSENAL SRL	MOLDMD2X312	1005600039187	CARDTAG PETROL CONFORM CONTULUI F/N DIN 17.12.2020 Inklusiv TVA 1500.00
✓	17/12/2020	10,000.00	562	1	MD98ML000000002251616108	(R) "APS-PROTECT" S.R.L.	MOLDMD2X316	1009607005286	Plata CARDTAG ID1652, conf.contract nr. C03/4130 din 01.01.2019 Inklusiv TVA 1666.57
✓	17/12/2020	10,000.00	901	1	MD41MO2224ASV27065837100	(R) RITAGRO S.R.L	MOBBMD22	1018607000171	Plata pentru GARDTAG conform contractului nr. C 03 / <501 din 01.04.2019 Inklusiv TVA 20 pre 3333.33 lei
✓	17/12/2020	10,000.00	2840	1	MD20MO2224ASV82623977100	(R) REGIONAL MEAT SRL	MOBBMD22	1015606000450	Plata pentru combustibil conform contractului nr.C03/4744 din 01.11.2016
✓	17/12/2020	10,000.00	1941	1	MD08ML000000002251237003	(R) S.C. "Speranta 2" S.R.L.	MOLDMD2X337	1004607002073	Plata cartag pentru motorina cont.C03/G265 din 0.5.12.18
✓	17/12/2020	10,000.00	1	1	MD51PR002251177824001498	(R) EPIDAVR SRL	PRCBMD22	1003600058878	Plata pentru motorina. Inklusiv TVA 1666--67 lei.
✓	17/12/2020	14,116.00	505	1	MD15ML0000000022513410028	(R) "BTA nr. 14 or. Floresti" SA	MOLDMD2X341	1003607017452	card tag plata pt motorina conf ID 700 din 01.01.18
✓	17/12/2020	15,000.00	493	1	MD40ML00000000225160761	(R) "LITARCOM" S.R.L.	MOLDMD2X307	1003600022493	Plata CARDTAG pentru produse petroliere din 14.03.2020 Inklusiv TVA 2500.30
✓	17/12/2020	16,806.29	771	1	MD55ML000000002251150118	(R) "Drumuri-Comrat" S.A.	MOLDMD2X350	1003611010865	plata pentru combustibil conform AJ 9166091 din 31.10.2020 a Inklusiv TVA 2801.05
✓	17/12/2020	20,000.00	554	1	MD64FT222400300001581498	(R) S.C. Profair SRL	FTMDMD2X	1007600049481	CARDTAG TVA 3333.33 lei
✓	17/12/2020	25,000.00	1	1	MD73PR002251390054750201	(R) IRLUX-TRANS SC SRL	PRCBMD22	1006600000454	Plata in avans pentru motorina conform factura fara numar din 17.12.2020 Inklusiv TVA 4166.57 lei
✓	17/12/2020	28,314.00	414	1	MD31ML000000002251516143	(R) SRL Romsand-Com	MOLDMD2X316	1010607002825	PLATA PENTRU MOTORINA CONF.FACTURII AAJ 8046569 E IN 16.12.2020 Inklusiv TVA 4719.30
✓	17/12/2020	32,911.04	664	1	MD77ML000000002251609793	(R) SRL "Gupa Grup"	MOLDMD2X309	1003600019457	Plata p-u carburanti conform contract nr.C 03/892 dir 20.01.2014 Card Tag /AK 4123065 din 30.11.2020 Inklusiv TVA 5485.17
✓	17/12/2020	39,005.00	1315	1	MD21ML000000002251708189	(R) SRL "LOREDANTRANS"	MOLDMD2X308	1008600051243	Plata pentru motorina CARDTAG, conf. contract C03/608 din 01.01.2019, Inklusiv TVA 6500.33
✓	17/12/2020	100,000.00	1	1	MD08PR002224090441001498	(R) NISVINEX GRUP SRL	PRCBMD22	1004609002310	Plata pentru produse petroliere CARDTAG conform contractului Nr. C 03 / 3039 din 01.01.2019
✓	17/12/2020	100,000.00	1	1	MD08PR002224090441001498	(R) NISVINEX GRUP SRL	PRCBMD22	1004609002310	Plata pentru produse petroliere CARDTAG conform contractului Nr. C 03 / 3039 din 01.01.2019
		Rulaje	0.00		555,835.72				
		Sold final			1,618,463.50				

Raport creat la: 13:17 Ultima operatiune in cont la data de 18/12/2020



contabil sef adjunct *Bogdan I. Baghici*