

Denumirea Bancii:	B.C."VICTORIABANK"S.A. suc.nr.20 Chisinau	Codul Bancii:	VICBMD2X463
Extas din cont:	MD62VI022242000000493MDL	Codul fiscal:	1021600022826
Denumirea Clientului :	QUANTIS ECO SRL	Valuta:	MDL
Sold initial :	0,00	Perioada:	22.12.2023 - 22.12.2023

Data	Contul beneficiarului /platorului	Debit	Credit	Echivalent, MDL	Nr. Doc	Tip Doc	Beneficiar / plator	Destinatia platii	Cod Fiscal
22.12.2023	46772052112	3,50		3,50	634	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr634	10026000 01338
22.12.2023	MD28AG0000000 22594630767	2 640,00		2 640,00	634	1	(R) MADAN TUDOR	plata chirie u/t decembrie	20050031 14703
22.12.2023	46772052112	3,50		3,50	635	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr635	10026000 01338
22.12.2023	MD10MO2259ASV 44829667100	3 960,00		3 960,00	635	1	(R) Madan Vladimir	plata chirie u/t decembrie	09707028 80355
22.12.2023	MD71VI02809200 0000243MDL	96 312,80		96 312,80	638	1	(R)BC VICTORIABANK SA SUC 20	plata salarii	10026000 01338
22.12.2023	46772052112	3,50		3,50	637	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr637	10026000 01338
22.12.2023	MD08TRGDAK114 41201200000	609,00		609,00	637	1	(R) MF-TR Centru - Chisinau	/P102/609,00 Taxa pentru amenajareateritoriului	10066010 00037
22.12.2023	46772052112	3,50		3,50	631	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr631	10026000 01338
22.12.2023	MD98TRGAAB121 10001000000	29 280,00		29 280,00	631	1	(R) MF - Trezoreria de Stat	/P102/29280,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori	10066010 00037
22.12.2023	46772052112	3,50		3,50	636	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr636	10026000 01338
22.12.2023	MD98TRGAAA111 22001200000	900,00		900,00	636	1	(R) MF - Trezoreria de Stat	/P102/900,00 Impozit pe venitul retinut la sursa de plata	10066010 00037
22.12.2023	46772052112	3,50		3,50	639	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr639	10026000 01338
22.12.2023	MD31AG0000000 22595636894	4 804,80		4 804,80	639	1	(R) BOSTAN ADRIAN	plata salariu decembrie	20110030 04908
22.12.2023	46772052112	3,50		3,50	632	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr632	10026000 01338
22.12.2023	MD74TRGAAC122 10001200000	10 980,00		10 980,00	632	1	(R) MF - Trezoreria de Stat	/P102/10980,00 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala informa de contributie procentuala la	10066010 00037
22.12.2023	46772052112	3,50		3,50	633	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr633	10026000 01338
22.12.2023	MD11TRGAAA111 11001200000	9 902,40		9 902,40	633	1	(R) MF - Trezoreria de Stat	/P102/9902,40 Impozit pe venitul retinut din salariu	10066010 00037
22.12.2023	46772052112	3,50		3,50	640	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr640	10026000 01338
22.12.2023	MD31AG0000000 02251525612	12 990,00		12 990,00	640	1	(R) Comitek SRL	plata conform cont 3278 din 22/12/2023	10026000 55526
22.12.2023	46772052112	3,50		3,50	641	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr641	10026000 01338
22.12.2023	MD95AG0000000 00225166912	100 000,00		100 000,00	641	1	(R) SUPRATEN SA	plata conform cont din 22/12/2023	10036000 05791

22.12.2023	MD59TRPDBC311 120A15842AB		232 285,42	232 285,42	711	1	(R)MF-TR Nord - Soldanesti COMPLEXUL	-2023-0000001289-NV-- Reparatii capitale ale cladirilor conform facturii nr.000232400 din 15.12.2023 si	10136200 10963
22.12.2023	MD89TRPIAA3111 20A16389AC		842 306,49	842 306,49	2120	1	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de statOGPAE	-2023-0000015808--- Pu lucr de repar.cur.cabinet med.cu amplasarea tomograf computerizat la IMSP Spital	10086010 00433
22.12.2023	MD89TRPIAA3111 20A16389AC		865 347,60	865 347,60	2121	1	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de statOGPAE	-2023-0000015809--- Pu lucr de repar a sectiei de radiolog IMSP SR Edinet conf. FF EAL000477214 si PV de	10086010 00433
22.12.2023	MD89TRPIAA3111 20A16389AC		1 029 156,65	1 029 156,65	2119	1	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de statOGPAE	-2023-0000015807--- Pu lucr de replan a incap de la cota 6.600 pu amplas tomogr in incinta bl nr.1 a	10086010 00433
22.12.2023	MD40VI01261200 0000003MDL	223 350,00		223 350,00	1	1	(R)QUANTIS ECO SRL	Achitare anticipata partiala a creditului in baza cererilcientului nr 295/EXT-2023 din 22.12.2023 conf	10216000 22826
22.12.2023	MD30TRPDAK222 500A14241AC		163 922,66	163 922,66	581	1	(R)MF-TR Centru Chisinau Liceul Teoretic	-2023-0000005756-NV-- Servicii de reparatii curente conform facturii nr. EAL000511019 din 21.12.2023	10156200 00128
22.12.2023	MD83VI01491200 0000021MDL	38 652,98		38 652,98	1	1	(R)QUANTIS ECO SRL	Ajustare Sold Overdraft conform Contractului Nr 202300396 din 24.03.2023	10216000 22826
22.12.2023	Rulaje zilnice nominal	534 416,98	3 133 018,82			12			
22.12.2023	Rulaje zilnice echivalent	534 416,98	3 133 018,82			12			
22.12.2023	Sold Final de Zi		2 598 601,84	2 598 601,84		12			
	Rulaje perioada nominal	534 416,98	3 133 018,82						
	Rulaje perioada echivalent	534 416,98	3 133 018,82						
	Sold Final Perioada		2 598 601,84						

Raport creat la data de 23.12.2023. Ultima operatiune inainte de data initiala a perioadei extrasului a fost la data de 21.12.2023



23 decembrie 2023 15:47:45

Semnatura electronica:

sV1Z+7IMVFOxX/z+XDQY5Y6jgXuS6XxyjyKXyZK5U7J9YreF5NFav8p3C7+n5M+T+r54AZwbDWuj
DjZoJ8l7WnJ4pJXO5l0Kh7gte1kQW5hUCInR+pKhx/JbaimM7/ADw+9WzVTdq8pEAms2yXqcp2
r3AUWfe0riaZSHXFrM2rRddm5UipyrR0nebNTKGpADUhQESXdrJpulcBvHsE8i5kX93r/8bERWAa
TdAYBlqiaFHHXwrOYp3dCFZA5gGtvFx9cYb7Vod4vEmB6r1pGO0+LbmZoAvDdlTAwBq+ZfybJfI/
9/1SEW4AVjkWb2Xg8+FolwelbZuARHK98Vmqgw==