



BC "MAIB" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 20.01.2025 - 20.01.2025

Titular: **RATA CONSTRUCT S.R.L.**

Cod Fiscal: **1013609001513**

Nr. contului: **22512122842**

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 20.01.2025									1473871.06	
1	20.01				(R) MAGISTRAL CONSTRUCT SRL	1			9300.00	PLATA PENTRU PIESE AUTO,CONF.CONT FN DIN 20.01.2025, INCLUSIV TVA 1550
2	20.01				RATA CONSTRUCT S.R.L.	1526146100		-250.00		Incasare comisioane LD
Rulaje la data 20.01.2025								250.00	9300.00	
Sold final la 20.01.2025									1482921.06	
Total Rulaje								250.00	9300.00	

Data perfectarii: 20.01.2025 07:58:55

