



Moldova Agroindbank

BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 01.04.2022 - 17.04.2022

Titular: **PSENEAC I.I.**
Cod Fiscal: **1003600011406**
Nr. contului: **22513588134**
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 01.04.2022									171122.87	
1	01.04	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0910039	6	4.30		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
2	01.04	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0910508	6	8.20		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
3	01.04	AGRNMD2X832	467752529	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	00228	6	20.00		Comis. executare ordin incasso,Document Nr 0022060572 din data 20220401
4	01.04	AGRNMD2X832	467752529	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	00229	6	20.00		Comis. executare ordin incasso,Document Nr 0022060569 din data 20220401
5	01.04	AGRNMD2X832	467752529	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	00231	6	20.00		Comis. executare ordin incasso,Document Nr 0022060565 din data 20220401
6	01.04	AGRNMD2X832	467752529	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	00233	6	20.00		Comis. executare ordin incasso,Document Nr 0022060566 din data 20220401
7	01.04	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0917018	6	350.00		Retinerea taxei lunare, Suma 350,(R)MPAY PSENEAC I.I
8	01.04	TREZMD2X	MD98TRGAAA11111001400000	1006601000037	(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINANTELOR	0022060566	2	677.00		P203 Perceptut prin ordin incaso pla ta de baza - art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal 111110 111110 - I mpozit pe venitul retinut din salariu 677.00
9	01.04	TREZMD2X	MD64TRGAAC12210001400000	1006601000037	(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINANTELOR	0022060565	2	781.23		P203 Perceptut prin ordin incaso pla ta de baza - art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal 122100 122100 - P rime de asigurare obligatorie de a sistenta medicala in forma de contr ibu ie procentuala la salariu

10	01.04	TREZMD2X	MD36TRGAAA11121001400000	1006601000037	(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINANTELOR	0022060569	2	1985.18		P203 Percept prin ordin incaso pla ta de baza - art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal 111210 111210 - I mpozit pe venitul obtinut din activ itatea de intreprinzator 1985.18
11	01.04	TREZMD2X	MD81TRGAAA11411001400000	1006601000037	(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINANTELOR	0022060572	2	7522.81		P203 Percept prin ordin incaso pla ta de baza - art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal 114110 114110 - T axa pe valoarea adaugata la marfuri le produse si serviciile prestate p e teritoriul Republicii Moldov
12	01.04	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	85	1	45000.00		Transfer intre conturi proprii
13	01.04	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	84	1	46000.00		Transfer intre conturi proprii
14	01.04	MOLDMD2X	MD23ML000000002251201425	1014600029674	(R) SRL NEW POST INTERNATIONAL MLD	0000003328	1		585.00	Servicii contra Ramburs conform contractului nr. 940 din 04/10/2021
15	01.04	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0913608	6		624.45	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
16	01.04	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	4.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
Rulaje la data 01.04.2022								102412.72	1209.45	
Sold final la 01.04.2022									69919.60	
Sold initial la data 02.04.2022									69919.60	
Rulaje la data 02.04.2022								0.00	0.00	
Sold final la 02.04.2022									69919.60	
Sold initial la data 03.04.2022									69919.60	
Rulaje la data 03.04.2022								0.00	0.00	
Sold final la 03.04.2022									69919.60	
Sold initial la data 04.04.2022									69919.60	
1	04.04	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0940192	6	8.12		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
2	04.04	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0943082	6	34.02		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
3	04.04	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	86	1	66000.00		Transfer intre conturi proprii
4	04.04	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	87	1		1400.00	Transfer intre conturi proprii
5	04.04	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0949887	6		2106.80	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II

6	04.04	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	2.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
Rulaje la data 04.04.2022								66044.14	3506.80	
Sold final la 04.04.2022									7382.26	
Sold initial la data 05.04.2022									7382.26	
1	05.04	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0950796	6	7.00		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
2	05.04	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0950800	6	8.11		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
3	05.04	MOLDMD2X313	MD74ML000000002251813450	1021600045542	(R)S.I. LIMITED SRL	1044	1	2700.00		Plata pentru arenda inaperii cont 4 din 12/03/22 incus TVA 450.00 LEI
4	05.04	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10441	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
5	05.04	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0952113	6		753.30	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
Rulaje la data 05.04.2022								2730.11	753.30	
Sold final la 05.04.2022									5405.45	
Sold initial la data 06.04.2022									5405.45	
1	06.04	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0969431	6	14.36		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
2	06.04	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0966507	6	29.80		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
3	06.04	TREZMD2X	MD81TRGAAA11411001400000	1006601000037	(R) MF - Trezoreria de Stat	1046	1	223.64		/P102/223,64/ Taxa pe valoarea adau gata la marfurile produse si servic iile prestate pe teritoriul Republi cii Moldova
4	06.04	TREZMD2X	MD06TRGAAB12131001400000	1006601000037	(R) MF - Trezoreria de Stat	1047	1	1069.83		/P102/1069,83/ Contributii de asigu rari sociale de stat obligatorii, v irate de persoanele fizice ce isi d esfasoara activitate pe cont propri u L-02-22
5	06.04	MOLDMD2X313	MD74ML000000002251813450	1021600045542	(R)S.I. LIMITED SRL	1045	1	1100.00		Plata pentru arenda inaperii cont 5 din 12/03/22 incus TVA 183.677 LEI
6	06.04	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10451	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
7	06.04	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0966697	6		2149.30	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
8	06.04	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	7.00		Com.Plati PJ trez.Internet-Banking
Rulaje la data 06.04.2022								2459.63	2149.30	

Sold final la 06.04.2022									5095.12	
Sold initial la data 07.04.2022									5095.12	
1	07.04	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0977704	6	6.57		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
2	07.04	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0972836	6	11.35		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
3	07.04	EXMMMD22	MD80EX0000002251743602MD	1017600019766	(R)UBERTRANS SRL	1048	1	5000.00		Plata servicii transport cont IY100 0097 din 01/04/2022fara tav
4	07.04	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10481	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
5	07.04	EXMMMD22	MD80EX0000002251743602MD	1017600019766	(R)UBERTRANS SRL	1049	1	15976.55		Plata servicii transport cont IY100 0097 din 02/04/2022 fara tav
6	07.04	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10491	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
7	07.04	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0975870	6		896.45	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
8	07.04	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	88	1		15200.00	Transfer intre conturi proprii
Rulaje la data 07.04.2022									21024.47	16096.45
Sold final la 07.04.2022									167.10	
Sold initial la data 08.04.2022									167.10	
1	08.04	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0989900	6	23.67		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
2	08.04	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0987724	6	24.97		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
3	08.04	MOLDMD2X314	MD17ML000000002251314150	1014600028378	(R)AVILORMIX SRL	1051	1	4412.00		PLata pentru carne cont KV0013016 d in 26/11/21 inclus TVA 402.83 LEI
4	08.04	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10511	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
5	08.04	TREZMD2X	MD12TRPCBU518430C00305AA	1013606002553	(R)MF-TR CENTRU ORHEI+ IMSP Centrul de Sanatate nr 1 Orhei	524	1		816.00	
6	08.04	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	89	1		2000.00	Transfer intre conturi proprii
7	08.04	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0984287	6		2431.50	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
Rulaje la data 08.04.2022									4475.64	5247.50
Sold final la 08.04.2022									938.96	

Sold initial la data 09.04.2022										938.96
Rulaje la data 09.04.2022										0.00
Sold final la 09.04.2022										938.96
Sold initial la data 10.04.2022										938.96
Rulaje la data 10.04.2022										0.00
Sold final la 10.04.2022										938.96
Sold initial la data 11.04.2022										938.96
1	11.04	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	1016837	6	4.53		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
2	11.04	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	1011055	6	4.91		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
3	11.04	AGRNMD2X887	22544461419	1003600011406	PSENEAC I.I.	1012982	6		3.00	Returnarea Depozitului, Suma 3.00, (R)MPAY PSENEAC I.I
4	11.04	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	1016260	6		471.60	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
Rulaje la data 11.04.2022										9.44
Sold final la 11.04.2022										1404.12
Sold initial la data 12.04.2022										1404.12
1	12.04	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	1029068	6	8.46		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
2	12.04	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	1020925	6	11.95		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
3	12.04	MOLDMD2X313	MD74ML000000002251813450	1021600045542	(R)S.I. LIMITED SRL	1052	1	2350.00		Plata pentru arenda inaperii cont 4 din 12/04/22 incus TVA 1166.677 LE I
4	12.04	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10521	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
5	12.04	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	1025504	6		1020.20	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
Rulaje la data 12.04.2022										2385.41
Sold final la 12.04.2022										38.91
Sold initial la data 13.04.2022										38.91

1	13.04	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	1036042	6	22.88		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
2	13.04	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	1037405	6	39.62		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
3	13.04	AGRNMD2X832	467752512	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0018591606	6	50.00		Deserv.cont.pr. BF CIB Mod.Standard
4	13.04	AGRNMD2X832	22584257925	1003600011406	PSENEAC I.I.	1039708	6	409.00		Achitare datorie restanta la cont 22584257925 409 MDL Datorie totala 409/MDL
5	13.04	MOLDMD2X314	MD17ML000000002251314150	1014600028378	(R)AVILORMIX SRL	1054	1	2831.00		PLata pentru carne cont KV0013016 d in 26/11/21 inclus TVA 402.83 LEI
6	13.04	TREZMD2X	MD12TRPCBU518430C00305AA	1013606002553	(R)MF-TR CENTRU ORHEI+ IMSP Centrul de Sanatate nr 1 Orhei	548	1		1020.00	
7	13.04	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	1031508	6		3051.15	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
8	13.04	TREZMD2X	MD09TRPCBW518430C00378AA	1003600153348	(R)MF-TR Centru - Chisinau IMSP CEN TRUL DE SANATA TE VADUL LUI VODA	139	1		29994.00	
9	13.04	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	3.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
Rulaje la data 13.04.2022								3356.00	34065.15	
Sold final la 13.04.2022									30748.06	
Sold initial la data 14.04.2022									30748.06	
1	14.04	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	1040266	6	11.92		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
2	14.04	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	1042600	6	16.91		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
3	14.04	AGRNMD2X832	467752529	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	00047	6	20.00		Comis. executare ordin incasso,Document Nr 0022071850 din data 20220413
4	14.04	AGRNMD2X723	MD64AG0000000225110801767	1003600106115	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A.	1056	1	250.00		Plata servicii internet cont AAD189 4903 din 01/04/2022 inclus TVA 41.6 7LEI
5	14.04	MOBBMD22	MD13MO2224ASV12257407100	1003600058155	(R)Allas SRL	1057	1	299.00		Plata Servicii paza cont 6802 din 3 1/03/2022 inclus TVA 49.83 LEI
6	14.04	TREZMD2X	MD78TRGAAB12110001400000	1006601000037	(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINANTELOR	0022071850	2	317.27		P203 Perceptut prin ordin incaso pla ta de baza - art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal 121100 121100 - C ontributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajato ri 317.27
7	14.04	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	90	1	31000.00		Transfer intre conturi proprii

8	14.04	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	1049129	6		1441.65	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
9	14.04	TREZMD2X	MD27TRPCCE518430E00096AA	1007600074799	(R)MF-TR Centru - Criuleni IMSP CEN TRUL DE SANATA TE CRIULENI	00000367	1		40560.00	
10	14.04	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	4.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
11	14.04	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881342	6	3.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
Rulaje la data 14.04.2022								31922.60	42001.65	
Sold final la 14.04.2022									40827.11	
Sold initial la data 15.04.2022									40827.11	
1	15.04	MOLDMD2X301	MD15ML000000002251901424	1014600029674	(R)NEW POST INTERNATIONAL MDL SRL	1058	1	152.63		Plata Servicii contra Ramburs nr 56 003000425439 din 5/10/2021 CONT EAA 007535282 din 03/11/2021 fara TVA
2	15.04	MOLDMD2X301	MD15ML000000002251901424	1014600029674	(R)NEW POST INTERNATIONAL MDL SRL	1063	1	160.00		Plata Servicii cont 01/04-3 din 01/ 04/2022 fara TVA
3	15.04	AGRNMD2X	MD15AG0000000022514317911	1021600022550	(R) ILKASO PRIM S.R.L.	1059	1	512.00		Plata pentru produse alimentare con t EAA008938751 din 22 02 2022 incus FARA TVA
4	15.04	MOLDMD2X334	MD47ML000000002251234458	1015600011652	(R)HARUZ DANDR FOODS SRL	1062	1	1301.87		Plata pentru produse lactate cont A AL3796219 din 02/04/2021 inclus Tva 268.76
5	15.04	MOBBMD22	MD18MO2224ASV22477227100	1003600159993	(R)GLOBAL BAR SRL	1060	1	3794.00		Plata pentru siropul MONINI cont 10 99 din 11/04/2022 inlusTVA 632.33 L EI
6	15.04	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10601	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
7	15.04	MOLDMD2X314	MD17ML000000002251314150	1014600028378	(R)AVILORMIX SRL	1061	1	5040.00		PLata pentru carne cont KV0013016 d in 26/11/21 inclus TVA 402.83 LEI
8	15.04	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10611	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
9	15.04	MOBBMD22	MD98MO2224ASV22184627100	1009600017673	(R)SRL AELINA CONSULTING	1064	1	10641.00		Plata pentru sucuri cont EAA0052805 21 din 27/04/2021 inclus TVA668.00
10	15.04	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10641	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
11	15.04	AGRNMD2X832	MD20AG0000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	91	1	40000.00		Transfer intre conturi proprii
12	15.04	MOLDMD2X	MD23ML000000002251201425	1014600029674	(R) SRL NEW POST INTERNATIONAL MLD	0000003753	1		600.00	Servicii contra Ramburs conform contractului nr. 940 din 04/10/2021
13	15.04	AGRNMD2X832	MD20AG0000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	92	1		10200.00	Transfer intre conturi proprii

14	15.04	TREZMD2X	MD12TRPCBU518430C00305AA	1013606002553	(R)MF-TR CENTRU ORHEI+ IMSP Centrul de Sanatate nr 1 Orhei	554	1		51300.00		
15	15.04	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	10.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	
16	15.04	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881342	6	4.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking	
Rulaje la data 15.04.2022									61661.00	62100.00	
Sold final la 15.04.2022										41266.11	
Sold initial la data 16.04.2022										41266.11	
1	15.04	MOLDMD2X301	MD15ML000000002251901424	1014600029674	(R)NEW POST INTERNATIONAL MDL SRL	1058	1	152.63		Plata Servicii contra Ramburs nr 56 003000425439 din 5/10/2021 CONT EAA 007535282 din 03/11/2021 fara TVA	
2	15.04	MOLDMD2X301	MD15ML000000002251901424	1014600029674	(R)NEW POST INTERNATIONAL MDL SRL	1063	1	160.00		Plata Servicii cont 01/04-3 din 01/ 04/2022 fara TVA	
3	15.04	AGRNMD2X	MD15AG0000000022514317911	1021600022550	(R) ILKASO PRIM S.R.L.	1059	1	512.00		Plata pentru produse alimentare con t EAA008938751 din 22 02 2022 incus FARA TVA	
4	15.04	MOLDMD2X334	MD47ML000000002251234458	1015600011652	(R)HARUZ DANDR FOODS SRL	1062	1	1301.87		Plata pentru produse lactate cont A AL3796219 din 02/04/2021 inclus Tva 268.76	
5	15.04	MOBBMD22	MD18MO2224ASV22477227100	1003600159993	(R)GLOBAL BAR SRL	1060	1	3794.00		Plata pentru siropul MONINI cont 10 99 din 11/04/2022 inlusTVA 632.33 L EI	
6	15.04	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10601	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD	
7	15.04	MOLDMD2X314	MD17ML000000002251314150	1014600028378	(R)AVILORMIX SRL	1061	1	5040.00		PLata pentru carne cont KV0013016 d in 26/11/21 inclus TVA 402.83 LEI	
8	15.04	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10611	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD	
9	15.04	MOBBMD22	MD98MO2224ASV22184627100	1009600017673	(R)SRL AELINA CONSULTING	1064	1	10641.00		Plata pentru sucuri cont EAA0052805 21 din 27/04/2021 inclus TVA668.00	
10	15.04	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10641	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD	
11	15.04	AGRNMD2X832	MD20AG0000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	91	1	40000.00		Transfer intre conturi proprii	
12	15.04	MOLDMD2X	MD23ML000000002251201425	1014600029674	(R) SRL NEW POST INTERNATIONAL MLD	0000003753	1		600.00	Servicii contra Ramburs conform contractului nr. 940 din 04/10/2021	
13	15.04	AGRNMD2X832	MD20AG0000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	92	1		10200.00	Transfer intre conturi proprii	
14	15.04	TREZMD2X	MD12TRPCBU518430C00305AA	1013606002553	(R)MF-TR CENTRU ORHEI+ IMSP Centrul de Sanatate nr 1 Orhei	554	1		51300.00		

15	15.04	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	10.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
16	15.04	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881342	6	4.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
Rulaje la data 16.04.2022								0.00	0.00	
Sold final la 16.04.2022									41266.11	
Sold initial la data 17.04.2022									41266.11	
1	15.04	MOLDMD2X301	MD15ML00000002251901424	1014600029674	(R)NEW POST INTERNATIONAL MDL SRL	1058	1	152.63		Plata Servicii contra Ramburs nr 56 003000425439 din 5/10/2021 CONT EAA 007535282 din 03/11/2021 fara TVA
2	15.04	MOLDMD2X301	MD15ML00000002251901424	1014600029674	(R)NEW POST INTERNATIONAL MDL SRL	1063	1	160.00		Plata Servicii cont 01/04-3 din 01/ 04/2022 fara TVA
3	15.04	AGRNMD2X	MD15AG000000022514317911	1021600022550	(R) ILKASO PRIM S.R.L.	1059	1	512.00		Plata pentru produse alimentare con t EAA008938751 din 22 02 2022 incus FARA TVA
4	15.04	MOLDMD2X334	MD47ML00000002251234458	1015600011652	(R)HARUZ DANDR FOODS SRL	1062	1	1301.87		Plata pentru produse lactate cont A AL3796219 din 02/04/2021 inclus Tva 268.76
5	15.04	MOBBMD22	MD18MO2224ASV22477227100	1003600159993	(R)GLOBAL BAR SRL	1060	1	3794.00		Plata pentru siropul MONINI cont 10 99 din 11/04/2022 inlusTVA 632.33 L EI
6	15.04	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10601	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
7	15.04	MOLDMD2X314	MD17ML00000002251314150	1014600028378	(R)AVILORMIX SRL	1061	1	5040.00		PLata pentru carne cont KV0013016 d in 26/11/21 inclus TVA 402.83 LEI
8	15.04	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10611	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
9	15.04	MOBBMD22	MD98MO2224ASV22184627100	1009600017673	(R)SRL AELINA CONSULTING	1064	1	10641.00		Plata pentru sucuri cont EAA0052805 21 din 27/04/2021 inclus TVA668.00
10	15.04	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10641	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
11	15.04	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	91	1	40000.00		Transfer intre conturi proprii
12	15.04	MOLDMD2X	MD23ML00000002251201425	1014600029674	(R) SRL NEW POST INTERNATIONAL MLD	0000003753	1		600.00	Servicii contra Ramburs conform contractului nr. 940 din 04/10/2021
13	15.04	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	92	1		10200.00	Transfer intre conturi proprii
14	15.04	TREZMD2X	MD12TRPCBU518430C00305AA	1013606002553	(R)MF-TR CENTRU ORHEI+ IMSP Centrul de Sanatate nr 1 Orhei	554	1		51300.00	
15	15.04	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	10.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking

16	15.04	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881342	6	4.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
Rulaje la data 17.04.2022								0.00	0.00	
Sold final la 17.04.2022									41266.11	
Total Rulaje								298481.16	168624.40	

Data perfectarii: 17.04.2022 10:55:08

