

Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont

22512266382

Perioada de timp :

De la : 30/08/2019 Pina la : 04/09/2019

Sold inițial :

MDL 103.118,44

Număr	Data tranzacției	Număr document	Contra parte	Cod fiscal contraparte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	30/08/2019	337	(R)MF - TR Centru Anenii Noi Primar la Botnaresti	1007601011157	/2019-0000001431/FD// Reparatii capitale ale construcțiilor speciale conform proces- verbal de receptie a lucrarilor executate pe luna aug ust 2019, plata partiala.	0.00	121,300.00
2	30/08/2019	871	(R)MF-TR Centru - Cridleni Primaria orasului Cridleni	1007601009093	/2019-0000001054/FD// Servicii de reparații curente conform ff EAA0007 36502 din 19.08.19 proc verb de rec ept a lucrar execut din 08.2019 inc lva 161233.34 lei	0.00	967,400.00
3	02/09/2019	22663822	BC Moldova- Agroindbank SASucursala Anenii Noi	1002600003778	Com.Plati PJ Intra-Internet- Banking	8.00	0.00
4	02/09/2019	1900015446	(R)JP Agentia Servicii Publice	1002600024700	plata supliment obligatorie conf HG 1083 dd26.10.2010 conf cont fn din 02.09.19	50.00	0.00
5	02/09/2019	1900015445	(R)JP Agentia Servicii Publice	1002600024700	pt placi de immatriculare auto, cer ced docum, certifi catal imatrical conf c ont fn dd 02.09.19	1,880.00	0.00
Total						1,938.00	1,088,700.00
Total perioada						MDL 1,189,880.44	

[Signature]

