

Extras de cont

05.03.2025 15:56

Titular	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "BIOENERG	Tip cont	Cont curent
IDNO	1014600001573	IBAN/Cont	MD30ML000000000225160456
Adresa	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. MIRON COSTIN 13/2, AP. 58	Valuta	498/MDL
Tel.	+37379466222	Subdiviziune	Sucursala Calea Iesilor
E-mail	coverline.cornel@gmail.com		
SITUATIA CONTULUI:			
	Sold cont		206 665.63
	Limita de credit		3 306 500.00
	Credit neutilizat		2 942 810.00
	Depasire limita overdraft		0.00
	Sume blocate		0.00
	Sold disponibil		0.00

Activitate cont

Perioada 04.03.2025 - 04.03.2025

		Sold la începutul perioadei			
		0.00			
Data inițierii	Data procesării	Descriere operațiune	Contra - parte	Debit	Credit
04.03.2025	04.03.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 1528 /P//M////Plata lucrari de reparatie curente la atelierul auto conform factura nr EAV000708875 din data de 04.03.2025/ rate 2 SAPI	(R)MF-TR Cahul INSTITUTIA PUBLICA SCOALA PROFESIONALA NR. 2, DIN MD06TRPCCF518430A01453AA 1008603000459		259 470.53
04.03.2025	04.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 6373724 Achitarea comisionului de garantare la garantia bancara Nr. ML634701-25-77 din 24.02.2025 Nr. Doc. Primar 1528 60	BC "Moldindconbank" SA MD79ML175300000694985008 1014600001573	50.00	
04.03.2025	04.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 6599862 Rambursarea creditului conform contract de credit Nr. 168/22 din 30.06.2022 30 Doc. contract	(R)SRL "BIOENERG COSTRUCT" MD49ML000000000142240440 1014600001573	52 442.70	
04.03.2025	04.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 6599828 Achitarea penalitatii la credit conform contract de credit Nr. 168/22 din 30.06.2022 55 COM	B2-AMENZI, PENALITATI SI ALTE SANCTIUNI SUC. "CALEA IESILOR" MD21ML000000049519041404 1002600028096	262.20	
04.03.2025	04.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 6373763 Achitarea comisionului de garantare la garantia bancara Nr. ML689480-25-77 din 27.02.2025 Nr. Doc. Primar 1528 60	BC "Moldindconbank" SA MD52ML175300000694985009 1014600001573	50.00	
Total rulaje debit /credit				52 804.90	259 470.53
Sold la sfârșitul perioadei				206 665.63	

Mijloacele banesti plasate in prezentul cont sunt garantate in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.

Alte informații -



Executor Irina Seremet (15173) Sucursala Calea Iesilor