

BC MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. suc. nr 8 Chisinau, Cod bancă AGRNMD2X455

EXTRAS DE CONT
pentru: 28/11/2019 - 28/11/2019

Titular: (R) DAAC-HERMES SA

Cod Fiscal: 1002600009035

Nr. contului: 22513409660

Valuta: MDL

N/O	Data	BIC contraparte	Cont contraparte	Cod fiscal contraparte	Denumire contraparte	Număr document	Tip Doc	Debit	Credit	Destinația plății
SOLD INITIAL LA DATA 28/11/2019									1,084,187.60	
1	28/11/2019	MOBMD22	MD47MO2224ASV15111437100	1015600003404	(R) COFFEESHOP S.R.L	482	I	0.00	989.84	Plata pu servicii auto conform contului fara numar. Inklusiv TVA 20 pre 164.97 lei
2	28/11/2019	TREZMD2X	MD62TRPBAA222500A15179AC	1016601000234	(R)MF-TR Chisinau bugetul de stat B IROUL VAMAL CENTRU	2941	I	0.00	1,768.00	/2019-0000007590// Servicii de reparatii auto conform facturii nr.AA114673143 din 25.11.19
3	28/11/2019	FTMDMD2X	MD06FT280590062000001498	1002600005347	(R)FinComBank'S.A.	128248	I	0.00	3,847.00	Plata p-u reparatie auto conform factura SBT0004619 din 18.11.19 Inklusiv TVA 641.17 LEI
4	28/11/2019	TREZMD2X	MD62TRPBAA222500A15179AC	1016601000234	(R)MF-TR Chisinau bugetul de stat B IROUL VAMAL CENTRU	2942	I	0.00	4,060.00	/2019-0000007590// Servicii de reparatii auto conform facturii nr.AA114673144 din 25.11.19
5	28/11/2019	TREZMD2X	MD91TRPBAA222500A14302AB	1006601000901	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de stat Inspectoratul de Politie Ctiuleni	683	I	0.00	5,115.00	//// Reparatia curenta si deservirea tehnica a autoturismelor MAI 1561, MAI 1542 conf.f.f.AA11 nr.4672578 din 18.10.19, nr.4672964 din 11.11.19, inclusiv TVA 852.5 lei
6	28/11/2019	TREZMD2X	MD62TRPBAA222500A15179AC	1016601000234	(R)MF-TR Chisinau bugetul de stat B IROUL VAMAL CENTRU	2940	I	0.00	6,635.00	/2019-0000007590// Servicii de reparatii auto conform facturii nr.AA114673142 din 25.11.19
7	28/11/2019	TREZMD2X	MD68TRPBAA222500A14294AC	1013601000495	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de stat Inspectoratul General al Politiei	2027	I	0.00	56,338.00	/2019-0000007629// Servicii de reparatii curente (reparatii auto) conform reestrului facturilor nr.18 din 22.11.2019
Rulaje la 28/11/2019									78,752.84	
SOLD FINAL LA 28/11/2019									1,162,940.44	
Total Rulaje									78,752.84	

Data perfectarii: 29/11/2019 01:13:37 PM

