

EXTRAS DE CONT / STATEMENT

De la / From: 23.09.2022

La / To: 23.09.2022

OTP BANK S.A.	
Cod Fiscal / Fiscal Code	1002600006089
SWIFT	MOBBMD22
Sucursala / Branch	Sucursala «Corporate»
Adresa / Address	MUN.CHISINAU, BD. STEFAN CEL MARE SI SFANT 81A
Executor / Adviser	OTP BANK S.A.
Tel	

Nume titular / Account holder	RAPID LINK SRL SC
Cod Fiscal / Fiscal code	1007600035161
IBAN	MD78MO2224ASV23214197100
Valuta / Currency	MDL
Tel	

SOLD INITIAL / START BALANCE

509,735.34

509,735.34

Data initierii / Transaction date	Data procesarii/ Execution date	Numar document / Document number	Denumire partener / Counter part	Cont Partener / Counterpart account	Detalii Plata / Payment Details	Suma Debit Valuta / Debit amount FCY	Suma Debit MDL / MDL Debit amount	Suma Credit Valuta/ Credit amount FCY	Suma Credit MDL / MDL Credit amount
23.09.2022	23.09.2022	829	(R)Serviciul Tehnologii Informationale al	MD64TRPCAA518410A00597AA	Ordin de plata 1013601000521 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/15000,00/M102//A102/ Plata pu garantie oferta la procedura de achizitii publice nr.ocds-b3wdp1-MD-1662449 939960 DIN 06/09/2022		15,000.00		
23.09.2022	23.09.2022	6967085	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
23.09.2022	23.09.2022	826	SMART CLICK SRL	MD71MO2224ASV62459567100	Ordin de plata 1013600016479 MOBBMD22 OTP Bank S.A. CONT DE PLATA 33055064 DIN 22/09/2022 PT UTILAJ , din care TVA: 999.50 MDL		5,997.00		
23.09.2022	23.09.2022	6967087	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB		2.00		
23.09.2022	23.09.2022	828	(R)Serviciul Tehnologii Informationale al	MD64TRPCAA518410A00597AA	Ordin de plata 1013601000521 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/11700,00/M102//A102/ Plata pu garantie oferta la procedura de achizitii publice nr.ocds-b3wdp1-MD-1662451 431354 DIN 06/09/2022		11,700.00		

23.09.2022	23.09.2022	6967091	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	3.50			
23.09.2022	23.09.2022	827	(R)INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE F	MD78TRPCAA518410A00472AA	Ordin de plata 1006601000196 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/3000,00/M102//A102/ Pentru garantia pentru oferta la procedura de achizitie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-166130452 95258 din 13/09/2022	3,000.00			
23.09.2022	23.09.2022	6967093	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	3.50			
23.09.2022	23.09.2022	2200025309	TSV MALL S.R.L	MD67MO2224ASV23877897100	Ordin de plata 1017600036479 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata pentru prestarea serviciilor de Internet conform contract nr.RL-1304/2021 din 13 aprilie 12.04.2021 Inklusiv TVA 103.33			620.00	
23.09.2022	23.09.2022	201	FIRMA AGGA SRL	MD26MO2224ASV12371607100	Ordin de plata 1003600067872 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata p/u servicii de internet conf. fact. nr. IM 1584905 din 31.08.22			310.00	
23.09.2022	23.09.2022	830	(R)TRIOMAC SC SRL	MD49ML000000002251609230	Ordin de plata 1006606001224 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. OFERTA 102/09/2022 DIN 23/09/2022 PENTRU CASTI , din care TVA: 2208.33 MDL	13,250.00			
23.09.2022	23.09.2022	6985273	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL urgenta catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	20.00			
23.09.2022	23.09.2022	444837	(R)CALEA FERATA DIN MOLDOVA IS	MD66VI000000022514174MDL	SAPI Intrare OP 1002600001257 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. PLATA PT REPARATIE REGENERATOR SHDSL CONF CONT F/NR. DIN 04.07.22, SCR1118 DIN 14.09.22, (ATM)			7,620.00	
23.09.2022	23.09.2022	2200025546	(R)INVALIUV-PRIM S.R.L.	MD34AG000000022511364404	SAPI Intrare OP 1006600031719 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. Plata pentru prestarea serviciilorde Internet conform contractnr. RL-2608/2020 din 26 august 26.08.2020Inklusiv TVA 51.67			310.00	

23.09.2022	23.09.2022	372	(R)CABINET AVOCAT "NELLY BABCINSCHI"	MD63AG00000022241712806	SAPI Intrare OP 43444016 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBA NK'S.A. Internet factura EAC000601292 DIN 30.08.22 Inclusiv TVA 32.50				195.00
23.09.2022	23.09.2022	87	BIROUL DE CREDIT SRL	MD97MO2224ASV79236167100	Ordin de plata 1008600017816 MOBBMD22 OTP Bank S.A. PLATA PU SERVICII MENTENANTA RI CF FF IM3034952 din 06.09.22, din care TVA: 13975.00 MDL				83,850.00
23.09.2022	23.09.2022	833	FIRMA PRELUDE SRL	MD58MO2224ASV12084817100	Ordin de plata 1003600057354 MOBBMD22 OTP Bank S.A. FACTURA EAC000969264 DIN 22/09/2022 PENTRU RECHIZITE DE BIROU, din care TVA: 40.25 MDL			241.50	
23.09.2022	23.09.2022	7017108	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB			2.00	
23.09.2022	23.09.2022	832	(R)CRAZY CAFFE SRL	MD17CM000222404981001429	Ordin de plata 1006600031122 CMTBMD2X BC'COMERTBANK'S.A. FACTURA EAC000970421 DIN 22/09/2022 PENTRU CAFEA, din care TVA: 176.67 MDL			1,060.00	
23.09.2022	23.09.2022	7017113	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB			3.50	
23.09.2022	23.09.2022	831	(R)LANITRON SRL	MD91PR002251109768001498	Ordin de plata 1002600027262 PRCBMD22 B.C.'ProCredit Bank'S.A. FACTURA EAC000979707 DIN 23/09/2022 PENTRU MATERIALE SI ACCESORII, din care TVA: 3077.90 MDL			18,467.42	
23.09.2022	23.09.2022	7017122	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB			3.50	
23.09.2022	23.09.2022	834	VIGURCOM SRL	MD80MO2224ASV12115417100	Ordin de plata 1003600129820 MOBBMD22 OTP Bank S.A. FACTURA JB4999482 DIN 29/07/2022 SERVICII MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RETEA FO, din care TVA: 4666.67 MDL			28,000.00	

23.09.2022 23.09.2022 7017146 OTP BANK
S.A.

Nota de contabilitate
1002600006089
MOBBMD22
OTP Bank S.A.
Comision pentru plata MDL
catre alti clienti in interiorul
bancii prin OTP IB/MB 2.00

Total Debit/Credit	96,759.42	92,905.00
Nr. Documente	18	6

SOLD FINAL / FINAL BALANCE

505,880.92	505,880.92
-------------------	-------------------

INDICATORI CHEIE / KEY INDICATORS

MDL

Fonduri Proprii / Own funds	505,880.92
Overdraft / Overdraft	0.00
Depasire limita / Overlimit	0.00
Sume blocate / Blocked amount	0.00
Sold Disponibil / Available Balance	505,880.92

Extrasul de Cont se emite ca document electronic semnat cu semnatura electroni
contabil, un document primar

