



BC Moldindconbank S.A. suc. Stefan cel Mare Chisinau
Codul bancii: MOLDMD2X334
IDNO:1002600028096

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md							
Extras de cont Nr. Contului : 2251834188(MDL) IBAN: MD32ML00000002251834188 EDILITATE SA IDNO:1003600045544						Perioada : 23.10.2020 - 23.10.2020 Data eliberarii extrasului : 23-10-2020 Ultima operatiune: 22 10 2020	
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		1428403.73					
23.10.2020		3300.00	456	MD11MO2224AS V57887217100/498	1003600093279 (R) TRANSSERVICE S.A.	MOBMD22	Inclusiv TVA 20 prc 512.93 lei conform /f AAF5258368 din 10.08.2020
23.10.2020		5320.71	199	MD84ML0000000 2251834188/498	1003600027166 (R) CONATER SB S.R.L.	MOLDMD2X363	Pentru arenda, en. electrica conform fact. JA3513984 din 30.09.2020, JA3799264 din 21.10.2020 Inclusive TVA 886.79
23.10.2020		13938.27	1118437	MD64AG0000002 25110801767/498	1003600106115 (R) IM ORANGE MOLDOVA SA	AGRNMD2X	Plata conform fact.nr JA3513950 din 28.09.20 (Arenda site 09.2020), fact.nr JA3513983 din 30.09.20 (Energia electrica 09.2020)
23.10.2020	1391.28		699	MD53ML0000000 002805A3436/498	1002600028096 (R) EDILITATE SA	MOLDMD2X334	COMISON BANCAR P/U TRASFARAREA SALARIULUI 08/2020 LA CONTURILE DE CARD CONF CONT NR. 21 DIN 21.05.2013
23.10.2020	20299.78		700	MD06TRGAAA11 111001300000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/20299,78 Impozit pe venitul retinut din salariu L/08/2020
23.10.2020	23762.78		701	MD69TRGAAC12 210001300000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/23762,78 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala - 11881 lei 39 bani de la angajat 11881 lei 39 bani de la angajator L/08/2020
23.10.2020	213205.63		698	MD97ML0000000 002797A3442/498	1002600028096 (R) EDILITATE SA	MOLDMD2X334	Plata salariului p/u L/08/2020 in suma 213205 lei 31 bani conf cont nr. 21 din 21.05.2013
23.10.2020	3.50		700	MD06TRGAAA11 111001300000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.2.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci prezentate pe suport hirtie (Suma⁢50 000)
23.10.2020	3.50		701	MD69TRGAAC12 210001300000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.2.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci prezentate pe suport hirtie (Suma⁢50 000)
23.10.2020	5.00		699	MD53ML0000000 002805A3436/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.3. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
23.10.2020	5.00		698	MD97ML0000000 002797A3442/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.3. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
Rulaj:		258676.47	22558.98				
Soldul Final:		1192286.24					
Hash	K2amkUHWs4jY85R3qhxw0wu2Hlg1jQKRpwscLh5t/dA=						

Codul bancii MOLDMD2X334 BC Moldindconbank S.A. suc. Stefan cel Mare Chisinau				Cod fiscal 1002600000803 Tip. doc 74	
BORDEROUL NOTELOR DE PLATA 23-10-2020					
Continutul operatiunii: Comisionul bancii Client: EDILITATE SA					
Debit	Credit	Suma valuta	lei	Mentiuni	
2251834188/MDL	MD06TRGAAA11111001300 000/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.700 Din 2020.10.23	
2251834188/MDL	MD69TRGAAC12210001300 000/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.701 Din 2020.10.23	
2251834188/MDL	MD53ML0000000002805A3 436/MDL	5.00	5.00	Ordin de plata nr.699 Din 2020.10.23	
2251834188/MDL	MD97ML0000000002797A3 442/MDL	5.00	5.00	Ordin de plata nr.698 Din 2020.10.23	
Total pe nota:			17		
Mentiuni privind executarea :23-10-2020					