



Companie: (R)SERALCON SRL
IDNO: 1011600002144

Perioada: 26.02.2025 - 26.02.2025

Data generare extras: 26.02.2025 13:48:00

Extras de Cont

Contul selectat: MD63EN000000022513125845
Valuta: MDL
BIC: ENEGMD22

Sold initial 261283.47

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
27	26.02.2025	(R)"K 1 BETON " S.R.L. 1017600034464	MD62ML000000002251217892		6 000 000.00
Destinatia platii:Plata pentru Lucrari de constructie montaj si amenajarea la obiectul Ghidighici conform Contract de antrepriza in constructuu Nr 21/1-2025					
138	26.02.2025	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD87EN000017584101424845	1 050.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului pentru eliberarea garantiei nr. 138 din 26.02.2025					

Rulajul zilei 1050.00 6000000.00

Rulaj total 1 050.00 6 000 000.00

Sold final 6260233.47

BC "ENERGBANK" S.A.
Filiala Oficiu Central
www.energbank.com

Manager-Arhirii Cristina
E-mail: U000EX28
Tel: U000EX28

Extras de cont emis de
B.C. "Energbank" S.A.
prin intermediul Sistemului
Business Online
26.02.2025 13:48:00