

EXTRAS DE CONT

De la / From 09.03.2025

La / To 09.03.2025

OTP Bank S.A.	
Cod Fiscal	1002600006089
SWIFT	MOBBMD22
Sucursala	Sucursala Nr. 9 Centru
Tel. +373 22 812-555	

Nume titular	MAISTCONS GRUP SRL SC
Cod Fiscal	1003600151780
IBAN	MD07MO2224ASV22666597100
Valuta	MDL
Tel.	

SOLD INITIAL

7,063,959.66 7,063,959.66

Data ințierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	09.03.2025				Soldul la începutul zilei Balanta de deschidere a zilei				7,063,959.66
09.03.2025	09.03.2025	1537	(R)CARABADJA VICTOR	MD39MO2259ASV01008367100	2001044338883 cheltuieli administrative		30,000.00		
Total Debit /Credit							30,000.00		0.00
Nr. Documente									1
Sold final								7,033,959.66	7,033,959.66

INDICATORI CHEIE

Fonduri Proprii	7,033,959.66
Overdraft	0.00
Overdraft disponibil	0.00
Depășire limită	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	7,033,959.66