

EXTRAS DE CONT

De la / From 07.06.2023

La / To 07.06.2023

OTP Bank S.A.		Nume titular	SERVICE TULIS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
Cod Fiscal	1002600006089	Cod Fiscal	1008600055838
SWIFT	MOBBMD22	IBAN	MD19MO222400000001112001
Sucursala	Sucursala Nr. 29 «Ialoveni»	Valuta	MDL
Tel. +373 22 812-555		Tel.	068540001

SOLD INITIAL

76,184.61

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	07.06.2023				Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei				76,184.61
07.06.2023	07.06.2023	121	(R)SRL Util Construct	MD91ML000000002251314370	1017600032725 Acordarea imprumutului, conform contractului de imprumut nr. 2 din 07.06.2023				1,000,000.00
Total Debit /Credit							0.00		1,000,000.00
Nr. Documente									1
Sold final									1,076,184.61

INDICATORI CHEIE

Fonduri Proprii	1,076,184.61
Overdraft	0.00
Overdraft disponibil	0.00
Depășire limită	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	1,076,184.61