



Companie: (R)SERALCON SRL
IDNO: 1011600002144

Perioada: 03.06.2024 - 03.06.2024

Data generare extras: 07.06.2024 17:56:42

Extras de Cont

Contul selectat: MD63EN000000022513125845
Valuta: MDL
BIC: ENEGMD22

Sold initial 624419.29

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
5603604	03.06.2024	(R)BC MAIB S.A.Sucursala AlecuRusso 1002600003778	MD95AG000279313209435498		14 410.00
Destinatia platii:C.F.ERONAT Se retur.doc. NR.280 din3 cu dest.pl: PLATA PENTRU CINTARPLATF, ELECTRON CONT NR. 12 DIN30-05-2024TVA 20 p rc2401.67					
190	03.06.2024	(R)ALUM SISTEM SRL 1007600068383	MD77CM000225104980143219		270 000.00
Destinatia platii:PLATA PT CIMENT CONF CONT 68 DIN 28MAI 2024 Inclusiv TVA					
210	03.06.2024	(R)G.T. COSTETCHI VALENTIN MIHAIL s.Cremenciug rl.Soroca 1023607003765	MD12AG000000022514790064		300 000.00
Destinatia platii:Avans p/n lucrari de constructii conform contract de antrepriza de constructii nr.5/1/2022 din 18.05.2022					
22200294	03.06.2024	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	27.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
281	03.06.2024	(R)MOLDTELECOM SA 1002600048836	MD87AG000000022512095315	300.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII INTERNET CONTRACT NR. 92736546 DIN 30-04-2024					
279	03.06.2024	(R)PIETRIS SA 1003600062729	MD44MO2251ASV74033977100	3 200.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MARFA NR. FARA NUMAR DIN 03-06-2024					
280	03.06.2024	(R)FIXMASS CENTER SRL 1046000004863	MD43AG000000022515891329	14 410.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU CINTAR PLATF, ELECTRON CONT NR. 12 DIN 30-05-2024TVA 20 prc2401.67					

Rulajul zilei 17937.00 584410.00
Rulaj total 17 937.00 584 410.00
Sold final 1190892.29

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
07.06.2024 17:56:42