

Denumire: SC "Expocostas" SRL**Valuta:** MDL**Client:** SC "Expocostas" SRL**Cod fiscal:** 1005606001168**Deschis:** 07/04/2016**IBAN:** MD79ML000000002251233494

Data	Debit	Credit	Nr doc.	Tip ul do c.	Contul beneficiarului/ platitorului	Beneficia r/ platitor	Codul fil.	Codul fiscal	Destinatia
Sold initial		461,890.72							
20/12/2017	47,000.00		293	1	2251216155/MDL	(R) SC "Luxplast-Nord" SRL	MOLDMD 2X316	1015607000365	Plata pentru servicii in constructie,conform contractului nr.22 din 15.08.2017, Inklusiv TVA 7833.33
20/12/2017	3,000.00		296	1	MD64FT22246050000349498/	(R)Simcofr aj Impex SRL	FTMDMD 2X	1011606000234	Plata pentru servicii,conform facturii fiscale nr.EU1000345852 din 28.09.2017, Inklusiv TVA 500.00
20/12/2017	39,000.00		297	1	MD17FT222460300000287498/	(R) Dasterum SRL	FTMDMD 2X	1003600065144	Plata pentru materiale de constructie,conform facturii fiscale nr.LV2813319 din 04.04.2017, Inklusiv TVA 6500.00
20/12/2017	5,100.00		298	1	MD21FT222440500000143498/	(R) EXPOCOSTAS SRL	FTMDMD 2X	1005606001168	Plata pentru suplinirea contului bancar,conform procesului verbal nr.1 din 19.12.2017, Inklusiv TVA 850.00
20/12/2017	51.00		201216599	6	MD21FT222440500000143498/	(R) EXPOCOSTAS SRL	FTMDMD 2X	1005606001168	Plata pentru suplinirea contului bancar,conform procesului verbal nr.1 din 19.12.2017, Inklusiv TVA 850.00
20/12/2017	8,000.00		299	1	2251248166/MDL	(R) AUTOCOM SAN SRL	MOLDMD 2X362	1006611002065	Plata pentru materiale de constructie,conform facturii fiscale nr.AAB6159697 din 28.11.2017, Inklusiv TVA 1333.33
20/12/2017	3,000.00		300	1	MD44VI000002224107216MDL/	(R) SRL TEHNICA	VICBMD2 X	1003606010261	Plata pentru materiale de

Repetă pentru perioada:

De la: 20/12/2017



Pina la: 27/12/2017



Obține

Opțiuni de tipar:☒ add document Credit☐ add document Debit

Imprima

Export pentru 1C:

Obține extras 1C:

Export pentru Universal Accounting:

Obține extras UA

									constructie,con form contractului nr.12 din18.01.2016, Inclusiv TVA 500.00
20/12/ 2017	3,002.0 0		302	1	MD58AG0000000225 12537575/	(R)GBS SRL or. Chisinau	AGRNMD 2X	10036000 20846	Plata pentru piese de schimb pentru automobil,conf orm contului de plata nr.545 din 18.12.2017, Inclusiv TVA 500.33
20/12/ 2017	40,000. 00		303	1	MD17MO2224ASV48 168667100/	(R) SRL'NELI MOT-COM'	MOBBMD 22	10066000 52073	Plata pentru materiale de constructie,con form contractului nr.151 din 16.10.2017, Inclusiv TVA 6666.67
20/12/ 2017	100,000 .00		304	1	222463510/MDL	(R) SRL „Sematru s"	MOLDMD 2X335	10046060 02766	Plata pentru materiale de constructie,con form contractului nr.100 din 05.01.2016, Inclusiv TVA 6666.67
20/12/ 2017	10,000. 00		305	1	MD11VI0000002224 12328MDL/	(R) Reversib SRL	VICBMD2 X	10036001 57966	Plata in avans pentru reparatia automobilului conform contractului nr. 0 din 19.12.2017, Inclusiv TVA 1666.67
20/12/ 2017	5,820.0 0		306	1	MD20MO2224ASV22 633357100/	(R) SRL Vanadiplas t	MOBBMD 22	10096060 04662	Plata pentru confectionarea timplariilor,conf orm contului de plata nr.868 din 09.08.2016, Inclusiv TVA 970.00
20/12/ 2017		10,203. 00	1274	1	MD47TRPDADK22299 0D11186AB/	(R)MF TT Chisinau bugetul municipiul ui Primaria or Singera	TREZMD2 X	10076010 10596	//// DTORIA ANULUI 2014.Servicii neatribuie altor alineate conform contract nr.581 din 17.06.14,confo rmactului de verificare din 07.11.2017,dec izia consiliului nr.11/3 din 08.12.2017
20/12/ 2017		9,986.0 6	714	1	MD41TRPDAD31112 0A06876AD/	(R)MF-TT Ungheni Primaria	TREZMD2 X	10076010 03655	/2017- 0000004288/// Reparatii

						Negurenii Vechi			capitale a cladirilor conform facturii nr. AAB 1581853 din 11.12.2017.
20/12/2017		32,892.00	711	1	MD68TRPDAD31112 0A06876AC/	(R)MF-TT Ungheni Primaria Negurenii Vechi	TREZMD2 X	10076010 03655	/2017-0000004288/// Reparatii capitale a cladirilor conform facturii nr.AAB 1581853 din 11.12.2017
21/12/2017	4,819.34		307	1	MD35TRPDAD22211 0A06879AB/	(R) Primaria Negurenii Vechi	TREZMD2 X	10076010 03655	/P102/4819,34 Plata pentru restituirea cheltuielilor la energia electrica,conform facturii nr. 0538050 din07.12.2017
21/12/2017	10,000.00		308	1	2259A3371161/MDL	(R) Alexandru Sumion Cogalniceanu	MOLDMD 2X333	09603018 91168	Plata pentru cheltuieli de gospodarie,conform procesului verbal nr.1 din 27.04.2017, Inclusiv TVA 1666.67
21/12/2017		90,001.45	453	1	MD82TRPDAD31112 0A13239AE/	(R)MF -TT Ungheni Gimnaziul Savciuc Mihail satul Busila	TREZMD2 X	10136200 01095	/2017-0000003737/// Reparatie capitala a cladirilor conform facturii nr.AAB1581860 din 12.12.2017.
21/12/2017		209,904.35	454	1	MD82TRPDAD31112 0A13239AE/	(R)MF -TT Ungheni Gimnaziul Savciuc Mihail satul Busila	TREZMD2 X	10136200 01095	/2017-0000004030/// Reparatie capitala a cladirilor conform facturii nr. AAB1581858 din 12.12.2017.
21/12/2017		85,509.37	452	1	MD82TRPDAD31112 0A13239AE/	(R)MF -TT Ungheni Gimnaziul Savciuc Mihail satul Busila	TREZMD2 X	10136200 01095	/2017-0000003613/// Reparatie capitala a cladirilor conform facturii nr. AAB158859 din12.12..2017
21/12/2017	150,000.00		309	1	222463510/MDL	(R) SRL „Sematrus”	MOLDMD 2X335	10046060 02766	Plata pentru materiale de constructie,conform contractului nr.100 din 05.01.2016, Inclusiv TVA 25000.00
21/12/2017	12,000.00		310	1	MD07AG0000000225 12155828/	(R)LUKOIL -	AGRNMD 2X	10026000 05897	Plata pentru carburanti,conf

						MOLDOVA SRL			orm contractului nr. 85 din 15.01.2017, Inklusiv TVA 2000.00
21/12/2017	30,000.00		311	1	MD09FT22246030000641498/	(R)DIOLDI GRUP SRL	FTMDMD2X	100660009099	Plata pentru materiale de constructie,con form contractului nr.11 din 05.01.2016, Inklusiv TVA 5000.00
21/12/2017		19,999.91	478	1	MD18TRPDBC222500L11561AB/	(R)MF-TT Soldanesti Primaria Gauzeni	TREZMD2X	1007601005497	/2017-0000002161/// Lucrari de reparatie a drumurilor locale conform facturii nr.1581865 din 19,12,2017 si procesului verbal de receptie a l ucrarilor nr,2 din decembrie 2017
21/12/2017	180,000.00		312	1	MD95AG00000000025166912/	(R) SUPRATE N S.A.	AGRNMD2X	1003600005791	Plata pentru materiale de constructie,con form contractului nr.100 din 18.03.2015, Inklusiv TVA 30000.00
21/12/2017		169,787.85	283	1	MD39TRPDAW311120A14657AB/	(R)MF-TT Donduseni Liceul Teoretic Mihai Eminescu s Sudarca	TREZMD2X	1012620011228	/2017-0000001341/N V// Pentru reparatia capitala a cladirii, sistemul de incalzire din liceu conform facturii AAB1581857 din 14.12.2017, Proc esul verbal nr. 1.11 din 13.12.2017
22/12/2017	8,000.00		313	1	MD09FT22246030000641498/	(R)DIOLDI GRUP SRL	FTMDMD2X	100660009099	Plata pentru materiale de constructie,con form contractului nr.11 din 05.01.2016, Inklusiv TVA 1333.33

22/12/2017	200,000.00		314	1	MD70FT222441100000714498/	(R)SRL Novaproduct	FTMDMD2X	1009609003323	Plata pentru materiale de constructie, conform contractului nr.08 din 03.09.2017, Inklusiv TVA 33333.33
22/12/2017	8,400.00		315	1	MD40EN000000222436675893/	(R) SC "GENZA CLUB" SRL	ENEGMD22	1006600020168	Plata pentru servicii ,conform contului de plata nr.265 din 21.12.2017, Inklusiv TVA 1400.00
22/12/2017	3,780.00		316	1	MD23TRGAAA11111064010000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	1006601000037	/P102/3780,00 Impozit pe venitul retinut din salariu pe luna noiembrie 2017 2017
22/12/2017	5,000.00		317	1	MD38TRGAAB12120064010000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	1006601000037	/P102/5000,00 Contributii individuale de asigurari sociale de stat obligatorii pe luna noiembrie 2017
22/12/2017		443,740.00	2051	1	MD79TRPDAH311120A01707AB/	(R)MF-TT Cahul Scoala Primara Alexei Mateevici Cahul	TREZMD2X	1012620010955	/2017-0000004632/// Reparatii capitale ale cladirilor conform contractului nr.16 DIN 18.12.2017, CONFORMFAC TURII AAB 1581866 DIN 20.12.2017 , CONFORM PROCESULUI VERBAL DIN 20. 12.2017
22/12/2017		45,260.96	1665	1	2224629001033/MDL	(R) " TINICHIGIU "S.R.L.	MOLDMD2X307	1003600157564	Plata p/u servicii de supraveghere. contr.nr. 1 din 05.01.2014 Total: 45260-96 lei, inclusiv TVA: 7543-49 lei
22/12/2017	200,000.00		318	1	MD70FT222441100000714498/	(R)SRL Novaproduct	FTMDMD2X	1009609003323	Plata pentru materiale de constructie, conform contractului nr.08 din 03.09.2017, Inklusiv TVA 33333.33
22/12/2017	200,000.00		1	1	222463510/MDL	(R) FIRMA " SEMATRU S " SRL	MOLDMD2X335	1004606002766	Plata pentru materiale de constr conf contr nr 100 din 05.01.2016

22/12/2017		230,000.00	444	1	MD08TRPDAD31112 0A06888AE/	(R)MF-TT Ungheni Primaria Tescureni	TREZMD2 X	10076010 01813	/2017-0000003940/// Reparatii capitale ale cladirilor conform facturiiAAB158 1862 din 15.12.2017 procesului verbal nr.1 de receptie a lucra rilor executate din decembrie 201 7
22/12/2017		192,055.65	683	1	MD12TRPDAQ31112 0A09412AC/	(R)MF-TT Vulcanesti Sectia de Cultura a Administra tiei raionului Vulcanesti	TREZMD2 X	10076010 09440	/2017-0000000539/// REPARATII CAPITALE ALE CLADIRILOR CONFORM PROCES VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILORN R 2 DIN 12.12.2017 FACTURA NR AAB 1581854 DIN 12.12.2017 PLATA PORTI ALA
26/12/2017	16,500.00		319	1	MD03TRGAAB12110 064010000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2 X	10066010 00037	/P102/16500,0 0 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pe luna noiembrie 2017
26/12/2017	15,500.00		322	1	MD86TRGAAC12210 064010000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2 X	10066010 00037	/P102/15500,0 0 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajatori si angajati pe luna noiembrie 2017
26/12/2017	66,709.41		323	1	MD56AG0000000225 12572240/	(R) PEISAJ- ART S.R.L.	AGRNM 2X	10046000 20153	Plata pentru materiale de constructie,con form contractului nr. 22 din 16.05.2017, Inclusiv TVA 11118.24
26/12/2017	90,000.00		324	1	MD17MO2224ASV48 168667100/	(R) SRL'NELI MOT-COM	MOBBMD 22	10066000 52073	Plata pentru materiale de constructie,con form contractului nr.CIN17-151

									din 16.10.2017, Inclusiv TVA 15000.00
26/12/ 2017	6,950.0 0		325	1	MD81MO2224ASV47 877357100/	(R)GMV- ELITCONS	MOBBMD 22	10116000 32756	Plata pentru servicii ,conform facturii fiscale nr.LV3849099 din21.12.2017, Inclusiv TVA 1158.33
26/12/ 2017	30,000. 00		326	1	MD44VI0000022241 07216MDL/	(R) SRL TEHNICA	VICBMD2 X	10036060 10261	Plata pentru materiale de constructie,con form contractului nr.12 din18.01.2016, Inclusiv TVA 5000.00
26/12/ 2017	2,352.0 0		328	1	MD58AG0000000225 12537575/	(R) GBS S.R.L.	AGRNMD 2X	10036000 20846	Plata pentru piese auto,conform contractului nr.990 din 26.12.2017, Inclusiv TVA 392.00
26/12/ 2017	101.85				46776331/MDL				1.4.5.B Plata pt. deservirea lunara a sistemului MICB Web- Business Contul: 2251233494 pentru perioada:2017 1126 - 20171226
27/12/ 2017	150,000 .00		329	1	MD51AG0000225140 40115711/	(R) Romstal Trade SRL	AGRNMD 2X	10036000 33697	Plata pentru materiale de constructie,con form contractului nr.101 din 03.04.2017, Inclusiv TVA 25000.00
27/12/ 2017		70,000. 00	335	1	MD22AG000000225 11667066/	(R) SOC. CU RASPUNDE LIMITAT "AEROC"	AGRNMD 2X	10116000 10129	pentru costructia drumului in varia nta alba in s. Tomai conf. cont 56 din 26.12.2017
27/12/ 2017	100,000 .00		330	1	MD77VI225100001 03898MDL/	(R) "BRAVO- PROFIL" SRL	VICBMD2 X	10036000 11680	Plata pentru materiale de constructie,con form facturii fiscale nr.LV3835941 din 01.11.2017, Inclusiv TVA 16666.67
27/12/ 2017		171,734 .12	468	1	MD25TRPDBC22250 0J10951AB/	(R)MF-TT Soldanesti Primaria Chipesca	TREZMD2 X	10076010 04559	/2017- 0000002133/F D// Pentru reparatia drumului

									conform facturii nr.1581863 din 18.12.2017 act de receptie a lucrarilor din 18.12.2017
27/12/2017		154,213.66	476	1	MD18TRPDBC222500L11561AB/	(R)MF-TT Soldanesti Primaria Gauzeni	TREZMD2X	1007601005497	/2017-0000002161/F D// Lucrari de reparatie a drumurilor locale conform facturii nr.1581865 din 19,12,2017si procesului verbal de receptie a lucrarilor nr,1 din decembrie 2017
27/12/2017	230,000.00		331	1	MD59MO2224ASV72002667100/	(R)Autocara ravana SRL	MOBBMD22	1006600012552	Plata pentru materiale de constructie,conform contractului nr.1 din 04.07.2017, Inklusiv TVA 38333.33
Rulaje	1,984,273.60	1,935,288.38							
Sold final		642,905.50							

Raport creat la: 22:48 Ultima operatiune in cont la data de: 29/12/2017



Asteptati. Merge procesarea