



Moldova Agroindbank

BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 01.03.2022 - 31.03.2022

Titular: **PSENEAC I.I.**
Cod Fiscal: **1003600011406**
Nr. contului: **22513588134**
Valuta: **MDL**

N/O	Data	Codul bancii	Cont corespondent	Cod fiscal corespondent	Denumire corespondent	Numarul document.	Tip doc.	Debit	Credit	Destinatia platii
Sold initial la data 01.03.2022									16971.88	
1	01.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0609247	6	6.23		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
2	01.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0601404	6	12.48		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
3	01.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0602123	6	350.00		Retinerea taxei lunare, Suma 350,(R)MPAY PSENEAC I.I
4	01.03	MOLDMD2X314	MD17ML000000002251314150	1014600028378	(R)AVILORMIX SRL	988	1	4491.00		PLata pentru carne cont KV0013016 d in 26/11/21 inclus TVA 402.83 LEI
5	01.03	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	9881	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
6	01.03	AGRNMD2X832	22513588162	1003600011406	PSENEAC I.I.	72	6	12432.00		Tranzactie FOREX MDL12432.00/EUR600.00.Curs de schimb 20.72.Diferenta de curs aferenta tranzactiei 153.36
7	01.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0606872	6		935.55	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
Rulaje la data 01.03.2022								17306.71	935.55	
Sold final la 01.03.2022									600.72	
Sold initial la data 02.03.2022									600.72	

1	02.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0616851	6	54.71		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
2	02.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0616320	6	63.24		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
3	02.03	MOLDMD2X300	MD62ML000000000222420018	1003600056900	(R)FORWARD INTERNATIONAL SRL	989	1	3577.68		Plata pentru produse alimentare con t AAL6641775 din 25/08/2021 inclus TVA 17.92 LEI
4	02.03	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	9891	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
5	02.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0619599	6		5859.50	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
Rulaje la data 02.03.2022								3710.63	5859.50	
Sold final la 02.03.2022									2749.59	
Sold initial la data 03.03.2022									2749.59	
1	03.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0620626	6	4.86		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
2	03.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0620022	6	11.12		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
3	03.03	TREZMD2X	MD12TRPCBU518430C00305AA	1013606002553	(R)MF-TR CENTRU ORHEI+ IMSP Centrul de Sanatate nr 1 Orhei	288	1		780.00	
4	03.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0620001	6		798.65	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
Rulaje la data 03.03.2022								15.98	1578.65	
Sold final la 03.03.2022									4312.26	
Sold initial la data 04.03.2022									4312.26	
1	04.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0638245	6	3.47		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
2	04.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0633742	6	10.96		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
3	04.03	MOLDMD2X	MD23ML000000002251201425	1014600029674	(R) SRL NEW POST INTERNATIONAL MLD	0000001982	1		720.00	Servicii contra Ramburs conform contractului nr. 940 din 04/10/2021
4	04.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0630005	6		721.30	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
Rulaje la data 04.03.2022								14.43	1441.30	
Sold final la 04.03.2022									5739.13	

Sold initial la data 05.03.2022										5739.13
Rulaje la data 05.03.2022										0.00
Sold final la 05.03.2022										5739.13
Sold initial la data 06.03.2022										5739.13
Rulaje la data 06.03.2022										0.00
Sold final la 06.03.2022										5739.13
Sold initial la data 07.03.2022										5739.13
1	07.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0662909	6	6.48		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
2	07.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0669898	6	9.55		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
3	07.03	AGRNMD2X832	22513588162	1003600011406	PSENEAC I.I.	74	6	44632.78		Tranzactie FOREX MDL44632.78/EUR2203.00.Curs de schimb 20.26.Diferenta de curs aferenta tranzactiei 316.13
4	07.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0666048	6		801.35	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
5	07.03	MOLDMD2X	MD33ML00000000225165543	1007606007418	(R) Centrul de sanatate Soldanesti IMSP	296	1		1800.00	Pentru amestecuri la copii conform facturii KV 0747573 din 28.12.2021,contr.nr.01 din 02.02.2021
6	07.03	TREZMD2X	MD16TRPCCH518430D00163AA	1007604007403	(R)MF-TR Nord - Edinet IMSP Centrul de Sanatate Ed inet	203	1		37920.00	
Rulaje la data 07.03.2022										44648.81
Sold final la 07.03.2022										1611.67
Sold initial la data 08.03.2022										1611.67
Rulaje la data 08.03.2022										0.00
Sold final la 08.03.2022										1611.67
Sold initial la data 09.03.2022										1611.67
1	09.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0689963	6	4.72		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
2	09.03	AGRNMD2X832	467952760	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	24850	6	99.65		COMISION PT SOLICITARE COPIE SWIFT PSENEAC I.I.

3	09.03	MOLDMD2X301	MD15ML00000002251901424	1014600029674	(R)NEW POST INTERNATIONAL MDL SRL	992	1	226.50		Plata Servicii contra Ramburs nr 56 003000425439 din 5/10/2021 CONT EAA 007535282 din 03/11/2021 fara TVA
4	09.03	AGRNMD2X723	MD64AG000000225110801767	1003600106115	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A.	991	1	250.00		Plata servicii internet cont AAD189 4903 din 01/03/2022 inclus TVA 41.6 7LEI
5	09.03	MOBBMD22	MD13MO2224ASV12257407100	1003600058155	(R)Allas SRL	990	1	299.00		Plata Servicii paza cont 34873 din 28/02/2022 inclus TVA 49.83 LEI
6	09.03	AGRNMD2X832	467752538	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	1331	6	498.27		Com.Plati VS client PJ CB alte banc
7	09.03	AGRNMD2X832	280946100001498	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	1332	6	298.96		Comision Bancii Corespond plati PJ.
8	09.03	AGRNMD2X832	467952760	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	1333	6	139.51		Servicii SWIFT
9	09.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0681512	6		217.70	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
10	09.03	TREZMD2X	MD78TRPCBV518430D00165AA	1008602000212	(R)MF-TR Nord - Riscani IMSP Centru l de Sanatate Riscani	169	1		11664.00	
11	09.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	7.00		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
12	09.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881342	6	2.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
Rulaje la data 09.03.2022								1825.61	11881.70	
Sold final la 09.03.2022									11667.76	
Sold initial la data 10.03.2022									11667.76	
1	10.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0690198	6	37.67		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
2	10.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0697660	6	72.09		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
3	10.03	TREZMD2X	MD05TRPAAA142310A15272AA	1006601001182	(R) SERVICIUL FISCAL DE STAT DDF mu n Chisinau	994	1	103.00		PLATA PENTRU FACTURI FISCALE
4	10.03	MOBBMD22	MD98MO2224ASV22184627100	1009600017673	(R)SRL AELINA CONSULTING	993	1	3225.00		Plata pentru sucuri cont EAA0052805 21 din 27/04/2021 inclus TVA668.00
5	10.03	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	9931	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
6	10.03	EXMMMD22476	MD66EX0000002251638288MD	1013600010536	(R)OCN MIKRO Kapital Company SRL	995	1	5000.00		Plata credit contract TRANZACTIE f /n din 21-01-2022
7	10.03	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	9951	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD

8	10.03	TREZMD2X	MD12TRPCBU518430C00305AA	1013606002553	(R)MF-TR CENTRU ORHEI+ IMSP Centrul de Sanatate nr 1 Orhei	353	1		696.00		
9	10.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0691740	6		5478.55	Transfer pentru operatiuni de acceptare a cardurilor la plata PSENEAC II	
10	10.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	3.50		Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	
Rulaje la data 10.03.2022									8471.26	6174.55	
Sold final la 10.03.2022										9371.05	
Sold initial la data 11.03.2022										9371.05	
1	11.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0702286	6	15.84		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II	
2	11.03	AGRNMD2X832	467752529	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	00148	6	20.00		Comis. executare ordin incasso,Document Nr 0022045357 din data 20220311	
3	11.03	AGRNMD2X832	467752529	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	00149	6	20.00		Comis. executare ordin incasso,Document Nr 0022045358 din data 20220311	
4	11.03	AGRNMD2X832	467752529	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	00152	6	20.00		Comis. executare ordin incasso,Document Nr 0022045355 din data 20220311	
5	11.03	AGRNMD2X832	467752529	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	00155	6	20.00		Comis. executare ordin incasso,Document Nr 0022045364 din data 20220311	
6	11.03	AGRNMD2X832	467752529	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	00156	6	20.00		Comis. executare ordin incasso,Document Nr 0022045362 din data 20220311	
7	11.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0708800	6	22.83		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II	
8	11.03	AGRNMD2X832	467752512	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	7510037002	6	50.00		Deserv.cont.pr. BF CIB Mod.Standard	
9	11.03	TREZMD2X	MD64TRGAAC12210001400000	1006601000037	(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINANTELOR	0022045364	2	75.18		M203 Perceptut prin ordin incaso maj orare de intirziere - art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal 122100 1 22100 - Prime de asigurare obligat orie de asistenta medicala in forma de contribu ie procentuala I	
10	11.03	TREZMD2X	MD98TRGAAA11111001400000	1006601000037	(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINANTELOR	0022045362	2	597.00		P203 Perceptut prin ordin incaso pla ta de baza - art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal 111110 111110 - I mpozit pe venitul retinut din salariu 597.00	
11	11.03	ENEGMD22858	MD82EN000000222421367858	1002600013089	(R)CVIN-COM SRL	997	1	672.60		PLATA PENTRU SUC CONT aak9625268 di n 03/04/2021 inclus TVA 78.92LEI	
12	11.03	TREZMD2X	MD64TRGAAC12210001400000	1006601000037	(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINANTELOR	0022045355	2	781.23		P203 Perceptut prin ordin incaso pla ta de baza - art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal 122100 122100 - P rime de asigurare obligatorie de a sistenta medicala in forma de contr ibu ie procentuala la salariu	

13	11.03	MOLDMD2X313	MD74ML00000002251813450	1021600045542	(R)S.I. LIMITED SRL	996	1	1900.00		Plata pentru arenda inaperii cont 1 din 12/01/22 incus TVA 1166.677 LE I
14	11.03	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	9961	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
15	11.03	TREZMD2X	MD06TRGAAB12131001400000	1006601000037	(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINANTELOR	0022045357	2	2014.08		P203 Perceptut prin ordin incaso pla ta de baza - art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal 121310 121310 - C ontributii de asigurari sociale de stat obligatorii, virate de persoan ele fizice ce isi desfasoara
16	11.03	TREZMD2X	MD81TRGAAA11411001400000	1006601000037	(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINANTELOR	0022045358	2	5209.42		P203 Perceptut prin ordin incaso pla ta de baza - art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal 114110 114110 - T axa pe valoarea adaugata la marfuri le produse si serviciile prestate p e teritoriul Republicii Moldov
17	11.03	MOLDMD2X	MD23ML000000002251201425	1014600029674	(R) SRL NEW POST INTERNATIONAL MLD	0000002472	1		585.00	Servicii contra Ramburs conform contractului nr. 940 din 04/10/2021
18	11.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0708938	6		1933.15	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
19	11.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	3.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
Rulaje la data 11.03.2022								11456.68	2518.15	
Sold final la 11.03.2022									432.52	
Sold initial la data 12.03.2022									432.52	
Rulaje la data 12.03.2022								0.00	0.00	
Sold final la 12.03.2022									432.52	
Sold initial la data 13.03.2022									432.52	
Rulaje la data 13.03.2022								0.00	0.00	
Sold final la 13.03.2022									432.52	
Sold initial la data 14.03.2022									432.52	
1	14.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0733400	6	6.99		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
2	14.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0738480	6	11.12		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
3	14.03	MOLDMD2X334	MD47ML000000002251234458	1015600011652	(R)HARUZ DANDR FOODS SRL	999	1	1016.70		Plata pentru produse lactate cont A AL3796219 din 02/04/2021 inclus Tva 268.76

4	14.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0730070	6		905.00	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
5	14.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	3.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
Rulaje la data 14.03.2022								1038.31	905.00	
Sold final la 14.03.2022									299.21	
Sold initial la data 15.03.2022									299.21	
1	15.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0749490	6	9.37		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
2	15.03	TREZMD2X	MD98TRGAAA11111001400000	1006601000037	(R) MF - Trezoreria de Stat	1011	1	10.24		/M102/10,24/ Impozit pe venitul ret inut din salariu
3	15.03	TREZMD2X	MD68TRGDAK11441801400000	1006601000037	(R) MF-TR Centru - Chisinau	1006	1	11.17		/M102/11,17/ Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii
4	15.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0743067	6	16.15		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
5	15.03	TREZMD2X	MD88TRGAAA11122001400000	1006601000037	(R) MF - Trezoreria de Stat	1008	1	19.47		/M102/19,47/ Impozit pe venitul ret inut la sursa de plata
6	15.03	TREZMD2X	MD81TRGAAA11411001400000	1006601000037	(R) MF - Trezoreria de Stat	1007	1	36.77		/M102/36,77/ Taxa pe valoarea adaug ata la marfurile produse si servici ile prestate pe teritoriul Republic ii Moldova
7	15.03	TREZMD2X	MD41TRGAAB12141001400000	1006601000037	(R) MF - Trezoreria de Stat	1005	1	42.05		/M102/42,05/ Majorarea de intirzier e (penalitatea) calculata pentru ne achitarea in termen de catre angaja tori a contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii
8	15.03	TREZMD2X	MD64TRGAAC12210001400000	1006601000037	(R) MF - Trezoreria de Stat	1004	1	78.30		/M102/78,30/ Prime de asigurare oblig atorie de asistenta medicala in f orma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achi tate de angajatori si angajati
9	15.03	MOBBMD22	MD27MO2224ASV56309677100	1020600001336	(R)APILUX AGRO SRL	1001	1	596.00		Plata pentru miere contului IA09791 27din 03/02/2022 fara Tva
10	15.03	AGRNMD2X	MD15AG000000022514317911	1021600022550	(R) ILKASO PRIM S.R.L.	1003	1	702.00		Plata pentru produse alimentare con t EAA008938751 din 22 02 2022 incus FARA TVA
11	15.03	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	75	1		100.00	Transfer intre conturi proprii
12	15.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0745377	6		1270.70	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
13	15.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	21.00		Com.Plati PJ trez.Internet-Banking
14	15.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881342	6	3.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking

15	15.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881343	6	2.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
Rulaje la data 15.03.2022								1548.02	1370.70	
Sold final la 15.03.2022									121.89	
Sold initial la data 16.03.2022									121.89	
1	16.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0757909	6	38.16		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
2	16.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0756958	6	45.32		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
3	16.03	AGRNMD2X791	MD54AG000000022512748040	1013604001954	(R) S.R.L. BIOCAMARA	1012	1	618.00		Plata pentru ceai cont EAA008682617 din 01/02/22 incus TVA 98.33 LEI
4	16.03	VICBMD2X416	MD85VI225100000290747MDL	1002600007329	(R)LUX PROBA GRUP SRL	1014	1	1550.88		Plata pentru apa cont AAL2065125 d in 15/07/2021 inclus TVA 268.00 LEI
5	16.03	PRCBMD22	MD84PR002224191238001498	1020600027330	(R)PIEAPPLE SRL	1013	1	2080.00		Plata pentru produse alimentare con t AAM7867362 din 16/12/2021 inclus TVA 393.65 LEI
6	16.03	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	76	1		60.00	Transfer intre conturi proprii
7	16.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0752273	6		4172.85	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
8	16.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	2.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
9	16.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881342	6	7.00		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
Rulaje la data 16.03.2022								4341.36	4232.85	
Sold final la 16.03.2022									13.38	
Sold initial la data 17.03.2022									13.38	
1	17.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0760808	6	11.71		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
2	17.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0767438	6	15.58		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
3	17.03	MOBBMD22	MD12MO2224ASV86223807100	1015600015524	(R)Noimes SRL	1017	1	288.00		Plata deservirea tehnica MCC trimes tru 1 cont IY1342819 din11/03/2021
4	17.03	MOLDMD2X314	MD17ML000000002251314150	1014600028378	(R)AVILORMIX SRL	1016	1	5296.00		PLata pentru carne cont KV0013016 d in 26/11/21 inclus TVA 402.83 LEI
5	17.03	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10161	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
6	17.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0763520	6		1363.50	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II

7	17.03	VICBMD2X	MD86VI000002224527101MDL	1004602003536	(R)ELANTOP GRUP SRL SC	643	1		4380.00	PENTRU PRODUSE ALIMENTARE CONFORM CONT 21 DIN 11.21 INCLUSIV TVA 730.00	
8	17.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	3.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	
Rulaje la data 17.03.2022									5629.79	5743.50	
Sold final la 17.03.2022										127.09	
Sold initial la data 18.03.2022										127.09	
1	18.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0773106	6	9.28		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II	
2	18.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0777793	6	10.41		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II	
3	18.03	MOBBMD22	MD79MO2224ASV38684707100	1018608001153	(R)MELTARPAN SRL	1018	1	884.14		Plata pentru covrigei conform cont AAL4167145 din 17/03/2022 inclus tv a 52.05lei	
4	18.03	MOLDMD2X	MD23ML00000002251201425	1014600029674	(R) SRL NEW POST INTERNATIONAL MLD	0000002686	1		855.00	Servicii contra Ramburs conform contractului nr. 940 din 04/10/2021	
5	18.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0778259	6		984.10	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II	
6	18.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	3.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	
Rulaje la data 18.03.2022									907.33	1839.10	
Sold final la 18.03.2022										1058.86	
Sold initial la data 19.03.2022										1058.86	
Rulaje la data 19.03.2022									0.00	0.00	
Sold final la 19.03.2022										1058.86	
Sold initial la data 20.03.2022										1058.86	
Rulaje la data 20.03.2022									0.00	0.00	
Sold final la 20.03.2022										1058.86	
Sold initial la data 21.03.2022										1058.86	
1	21.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0808584	6	10.57		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II	

2	21.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0805576	6	14.52		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
3	21.03	AGRNMD2X832	467752538	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	1341	6	508.19		Com.Plati VS client PJ CB alte banc
4	21.03	AGRNMD2X832	280946100001498	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	1342	6	304.91		Comision Bancii Corespond plati PJ.
5	21.03	AGRNMD2X832	467952760	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	1343	6	142.29		Servicii SWIFT
6	21.03	MOBBMD22	MD98MO2224ASV22184627100	1009600017673	(R)SRL AELINA CONSULTING	1019	1	5000.00		Plata pentru sucuri cont EAA0052805 21 din 27/04/2021 inclus TVA668.00
7	21.03	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10191	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
8	21.03	AGRNMD2X832	22513588162	1003600011406	PSENEAC I.I.	76	6	81985.54		Tranzactie FOREX MDL81985.54/EUR4003.20.Curs de schimb 20.48.Diferenta de curs aferenta tranzactiei 610.89
9	21.03	VICBMD2X	MD14VI000000022518315MDL	1008600001156	(R)IMSP CS DROCHIA ANATOLIE MANZIUC	31	1		540.00	PLATA PENTRU MINCAREA PENTRU COPII CONFORM FACTURII KV1644981 DIN 24.022022 SUMA 540
10	21.03	TREZMD2X	MD12TRPCBU518430C00305AA	1013606002553	(R)MF-TR CENTRU ORHEI+ IMSP Centrul de Sanatate nr 1 Orhei	415	1		720.00	
11	21.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0800849	6		1111.20	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
12	21.03	TREZMD2X	MD85TRPCBM518430D00383AA	1007609005770	(R)MF-TR Centru - Nisporeni IMSP Ce ntrul de Sanat ate Nisporeni	289	1		99960.00	
Rulaje la data 21.03.2022								87981.02	102331.20	
Sold final la 21.03.2022									15409.04	
Sold initial la data 22.03.2022									15409.04	
1	22.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0811526	6	12.03		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
2	22.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0817308	6	14.26		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
3	22.03	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	77	1	15000.00		Transfer intre conturi proprii
4	22.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0818074	6		1314.85	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
5	22.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	2.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
Rulaje la data 22.03.2022								15028.29	1314.85	

Sold final la 22.03.2022									1695.60	
Sold initial la data 23.03.2022									1695.60	
1	23.03	AGRNMD2X864	MD87AG000000022512095315	1002600048836	(R) SA MOLDELECOM	1023	1	30.00		Plata pentru servicii telefonice cont 5411011 din 09/02/22 contract Nr 90517995 februarie 2022 incus TVA 6 .85 LEI
2	23.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0822218	6	39.29		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
3	23.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0826758	6	41.66		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
4	23.03	AGRNMD2X832	467752505	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	9830027900	6	140.00		Comision admin. cont curent PJ
5	23.03	ENEGMD22	MD09EN000000222429897897	1017606008667	(R)ENERSAN FAMILY SRL	1022	1	847.00		Plata PENTRU BISCUITI cont IA 09186 84 din 16/03/2022 fara TVA
6	23.03	AGRNMD2X797	MD42AG000000225194401807	1003600115094	(R) VIONISERVICE S.R.L.	1020	1	1819.34		Plata pentru produse de cofitarie cont AAK 3459099 din 29/03/2021 incl us 184.55 TVA
7	23.03	MOLDMD2X313	MD74ML00000002251813450	1021600045542	(R)S.I. LIMITED SRL	1021	1	2500.00		Plata pentru arenda inaperii cont 3 din 12/03/22 incus TVA 1166.677 LE I
8	23.03	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10211	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
9	23.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0822088	6		4006.35	Transfer pentru operatiuni de acceptare a cardurilor la plata PSENEAC II
10	23.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	4.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
11	23.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881342	6	3.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
Rulaje la data 23.03.2022									5439.79	4006.35
Sold final la 23.03.2022									262.16	
Sold initial la data 24.03.2022									262.16	
1	24.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0839600	6	4.66		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
2	24.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0832222	6	5.46		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
3	24.03	AGRNMD2X832	467752501	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	00323	6	35.00		Comision pt extras de cont SADD CIB,Document Nr 013059 din data 20220324
4	24.03	AGRNMD2X832	467752501	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	00324	6	35.00		Comision pt extras de cont SADD CIB,Document Nr 013133 din data 20220324

5	24.03	VICBMD2X416	MD34VI000002224003174MDL	1002600037724	(R)VARDA SRL	1029	1	528.80		Plata pentru produse din miere cont AAL5970129 din 04/06/2021 incus TV A 751.060 LEI
6	24.03	AGRNMD2X832	467752538	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	1351	6	505.59		Com.Plati VS client PJ CB alte banc
7	24.03	AGRNMD2X832	280946100001498	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	1352	6	303.35		Comision Bancii Corespond plati PJ.
8	24.03	AGRNMD2X832	467952760	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	1353	6	141.57		Servicii SWIFT
9	24.03	ENEGMD22896	MD05EN000000222479502896	1017611002409	(R)TATTI LUX SRL	1032	1	1452.00		Plata pentru condimenti cont AAK154 7923 din 19/03/2021 inclus TVA 80.8 3 LEI
10	24.03	AGRNMD2X771	MD46AG000000022514387678	1007607002694	(R) S.C. LEFRUCOM S.R.L.	1031	1	1532.00		PIATA PENTRU PRODUSE DE COFETARIE C ONT IV9244026 din 18/03/2021 inclus TVA164.17 LEI
11	24.03	AGRNMD2X443	MD77AG000000022511605160	1003600058605	(R) IGNIS-ELECTRUM SRL	1028	1	2740.00		Plata pentru apa potabila cont IB 1 346677 din 13/08/2021 inclus TVA 31 6.67 LEI
12	24.03	MOLDMD2X300	MD62ML00000000222420018	1003600056900	(R)FORWARD INTERNATIONAL SRL	1026	1	3309.70		Plata pentru produse alimentare con t AAL6641775 din 25/08/2021 inclus TVA 17.92 LEI
13	24.03	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10261	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
14	24.03	MOBBMD22	MD55MO2224ASV71798077100	1021600003658	(R)FROM MARTI SRL	1030	1	3654.75		PIATA PENTRU SEMINTE CONT EAA005236 193 DIN 23/04/2021 INCLUS TVA 153.3 5 LEI
15	24.03	PRCBMD22	MD84PR002224191238001498	1020600027330	(R)PIEAPPLE SRL	1027	1	3760.00		Plata pentru produse alimentare con t AAM7867362 din 16/12/2021 inclus TVA 393.65 LEI
16	24.03	EXMMMD22419	MD07EX0000000225129053MD	1005600041908	(R)OSN PRIME CAPITAL SRL	1025	1	14800.00		plata credid si dobinda contract IMMIC/514/10/2021 din 29-10-2021
17	24.03	AGRNMD2X832	22513588162	1003600011406	PSENEAC I.I.	77	6	139794.00		Tranzactie FOREX MDL139794.00/EUR6900.00.Curs de schimb 20.26.Diferenta de curs aferenta tranzactiei 251.16
18	24.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0830439	6		502.50	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
19	24.03	VICBMD2X	MD04VI000000022516317MDL	1008600001156	(R)IMSP CS DROCHIA ANATOLIE MANZIUC	40	1		199953.00	PLATA PENTRU AMESTIC LACTAT PENTRU COPII CONF.CONTULUI DEPLATA NR.8 DI N 17.03.2022
20	24.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	17.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
21	24.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881342	6	4.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
Rulaje la data 24.03.2022								172638.38	200455.50	
Sold final la 24.03.2022									28079.28	

Sold initial la data 25.03.2022									28079.28	
1	25.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0842764	6	6.20		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
2	25.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0844283	6	37.90		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
3	25.03	MOBBMD22	MD98MO2224ASV22184627100	1009600017673	(R)SRL AELINA CONSULTING	1035	1	3476.00		Plata pentru sucuri cont EAA0052805 21 din 27/04/2021 inclus TVA668.00
4	25.03	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10351	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
5	25.03	MOLDMD2X313	MD74ML000000002251813450	1021600045542	(R)S.I. LIMITED SRL	1034	1	5000.00		Plata pentru arenda inaperii cont 1 din 12/01/22 incus TVA 1166.677 LE I
6	25.03	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10341	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
7	25.03	EXMMMD22	MD80EX0000002251743602MD	1017600019766	(R)UBERTRANS SRL	1033	1	6826.62		Plata servicii transport cont IY100 0097 din 01/03/2022 fara tav
8	25.03	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10331	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
9	25.03	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	78	1	9000.00		Transfer intre conturi proprii
10	25.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0840579	6		2204.35	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
11	25.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	2.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
Rulaje la data 25.03.2022									24393.72	2204.35
Sold final la 25.03.2022										5889.91
Sold initial la data 26.03.2022										5889.91
Rulaje la data 26.03.2022									0.00	0.00
Sold final la 26.03.2022										5889.91
Sold initial la data 27.03.2022										5889.91
Rulaje la data 27.03.2022									0.00	0.00
Sold final la 27.03.2022										5889.91
Sold initial la data 28.03.2022										5889.91
1	28.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0877547	6	8.17		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II

2	28.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0875895	6	13.69		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
3	28.03	ENEGMD22	MD09EN000000222429897897	1017606008667	(R)ENERSAN FAMILY SRL	1037	1	100.00		Plata PENTRU BISCUITI cont IA 09186 84 din 16/03/2021 fara TVA
4	28.03	MOLDMD2X301	MD15ML000000002251901424	1014600029674	(R)NEW POST INTERNATIONAL MDL SRL	1036	1	156.01		Plata Servicii contra Ramburs nr 56 003000425439 din 5/10/2021 CONT EAA 007535282 din 03/11/2021 fara TVA
5	28.03	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	81	1	1200.00		Transfer intre conturi proprii
6	28.03	MOLDMD2X313	MD74ML000000002251813450	1021600045542	(R)S.I. LIMITED SRL	1038	1	6900.00		Plata pentru arenda inaperii cont 3 din 12/03/22 incus TVA 1166.677 LE I
7	28.03	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10381	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
8	28.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0872462	6		1040.55	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
9	28.03	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	80	1		1500.00	Transfer intre conturi proprii
10	28.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	7.00		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
11	28.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881342	6	2.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
Rulaje la data 28.03.2022								8401.87	2540.55	
Sold final la 28.03.2022									28.59	
Sold initial la data 29.03.2022									28.59	
1	29.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0880030	6	1.34		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
2	29.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0881053	6	13.46		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
3	29.03	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	82	1	150.00		Transfer intre conturi proprii
4	29.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0880613	6		739.60	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
5	29.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	2.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
Rulaje la data 29.03.2022								166.80	739.60	
Sold final la 29.03.2022									601.39	
Sold initial la data 30.03.2022									601.39	
1	30.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0897280	6	22.62		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II

2	30.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0890939	6	35.12		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
3	30.03	AGRNMD2X832	MD20AG000000022584257925	1003600011406	(R) PSENEAC I.I.	83	1	3300.00		Transfer intre conturi proprii
4	30.03	TREZMD2X	MD12TRPCBU518430C00305AA	1013606002553	(R)MF-TR CENTRU ORHEI+ IMSP Centrul de Sanatate nr 1 Orhei	451	1		864.00	
5	30.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0899003	6		2874.65	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
6	30.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	2.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
Rulaje la data 30.03.2022								3359.74	3738.65	
Sold final la 30.03.2022									980.30	
Sold initial la data 31.03.2022									980.30	
1	31.03	AGRNMD2X442	490252240	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0900588	6	1.88		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card MC, (R)PSENEAC II
2	31.03	AGRNMD2X442	490252250	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cuza-Voda	0902266	6	7.90		Retinerea comisionului-operatiunile acceptare card Visa, (R)PSENEAC II
3	31.03	TREZMD2X	MD77TRPAAA518300A01344AA	1006601000037	(R) VAMA CHISINAU	1040	1	500.00		PLATI EXPORT IMPORT ACHITATE IN AVA NS FARA TVA
4	31.03	MOBBMD22	MD98MO2224ASV22184627100	1009600017673	(R)SRL AELINA CONSULTING	1041	1	7365.00		Plata pentru sucuri cont EAA0052805 21 din 27/04/2021 inclus TVA668.00
5	31.03	AGRNMD2X832	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	10411	6	15.00		Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
6	31.03	EXMMMD22476	MD66EX0000002251638288MD	1013600010536	(R)OCN MIKRO Kapital Company SRL	1042	1	20000.00		Plata credit contract TRANZACTIE f /n din 21-01-2022
7	31.03	AGRNMD2X	2797201021	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	0909801	6		489.35	Transfer pentru operatiuni de accep tare a cardurilor la plata PSENEAC II
8	31.03	TREZMD2X	MD12TRPCBU518430C00305AA	1013606002553	(R)MF-TR CENTRU ORHEI+ IMSP Centrul de Sanatate nr 1 Orhei	457	1		8550.00	
9	31.03	MOLDMD2X	MD74ML000000002251813450	1021600045542	(R) SRL'S.I.LIMITED'	11	1		189000.00	Plata hrana pentru copii cont 5 din 30-03- 2022 fara TVA
10	31.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881341	6	3.50		Com.Plati PJ trez.Internet-Banking
11	31.03	AGRNMD2X832	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	35881342	6	3.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
Rulaje la data 31.03.2022								27896.78	198039.35	
Sold final la 31.03.2022									171122.87	

Total Rulaje	446221.31	600372.30	
--------------	-----------	-----------	--

Data perfectarii: 17.04.2022 10:54:02

