



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

EXTRAS DE CONT
pentru 23.07.2024 - 23.07.2024

Titular: **I.P. UNIVERSITATEA PEDAGOGICA DE ST AT ION CREANGA**

Cod Fiscal: **1007600035769**

Nr. contului: **22512017195**

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 23.07.2024									119767.19	
1	23.07				(R) BC 'MAIB' S.A.	8069073			400.00	Incasari in favoarea UNIVERSITATEAION CREANGA (STUDII)
2	23.07				BC 'MAIB' S.A.Sucursala MAIB PARK	348		-3.00		Comision transfer
3	23.07				(R)BTS-PRO S.R.L.	348		-2080.00		Plata pentru achizitionarea accesoriilor conform cont de plata nr. 00000642098 din 19.07.2024
4	23.07				BC 'MAIB' S.A.Sucursala MAIB PARK	349		-3.00		Comision transfer
5	23.07				(R) MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETA	349		-15000.00		Se transfera garantia pentru ofertain valoare de 1 prc. la licitatieaMD-1719927129802 din 23.07.2024
Rulaje la data 23.07.2024								17086.00	400.00	
Sold final la 23.07.2024									103081.19	
Total Rulaje								17086.00	400.00	

Data perfectarii: 23.07.2024 05:53:37

