

Extras de cont 30.08.2025 03:59

Titular	FIRMA "MAGDA" SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA	Tipul contului	FIRMA "MAGDA" SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
IDNO	1002600011546	IBAN	MD91ML000000002251106208
Adresa	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. BD. MIRCEA CEL BATRIN 3, AP. 70	Valuta contului	498/MDL
Email	magda_srl@yahoo.com	Subdiviziune	BC Moldindconbank S.A. suc. Telecentru Chisinau
Tel.	+37369919333		

Informatii despre cont:

Sold pe cont	3888117.92
Limita de credit	27000.00
Credit neutilizat	27000.00
Depasire limita overdraft	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	3695509.92
Ultima operatiune	28.08.2025

Rulaj pe cont Perioada : 29.08.2025 - 29.08.2025

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
Soldul Initial:					3888117.92	
29.08.2025	29.08.2025	Plata pu ciment conf cont. din 29.08.25	(R) SRL 'BPM-CIMENT GRUP' MD33ML000000002251435597 1020606003790	4400.00		431
29.08.2025	29.08.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD36ML000000000467790619 1002600028096	2.00		43817630
29.08.2025	29.08.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD36ML000000000467790619 1002600028096	2.00		43979155
29.08.2025	29.08.2025	Rambursarea imprumutului conform contractului din 23.03.2023	(R) MUNTEANU NICOLAE MD98ML022590000000469952 2002048104412	100000.00		432
29.08.2025	29.08.2025	Plata pu servicii conf.fact.EBA000188641 din 15.08.25	(R) BADIJUR CONSTRUCT S.R.L. MD17ML022580000000005146 1024600067000	40000.00		433
29.08.2025	29.08.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD36ML000000000467790619 1002600028096	2.00		44014820
29.08.2025	29.08.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD36ML000000000467790619 1002600028096	2.00		44086218
29.08.2025	29.08.2025	Plata in avans pu banca conf.cont.Nr.2378 din 13.08.25	(R) 'RADIAL PLUS' SRL MD75ML000000000225182829 1003600050300	50000.00		434
28.08.2025	29.08.2025	Restituirea garantiei bancare, transferata prin OP nr.251 din 09.07.2025 Suma 1800-00	(R)Academia de Studii Economice din Moldova MD71AG0000000022512024696 1007600005951		1800.00	1352
Rulaj:				194408.00	1800.00	
Soldul Final:					3695509.92	

Alte informații -

Mijloacele bănești plasate în prezentul cont sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.

