

Disponibilitate de bani lichizi



Mobiasbanca - OTP Group S.A.	
Cod fiscal.	1002600006089
Suc. Nr. 36 Petru Movila	
bd Stefan cel Mare si Sfint 137, MD-2012 Chisinau	
Tel. 022 -812682	Fax. 022 -812684
BIC	MOBBMD22
Referinte bancare / Banking references	
Titular / Account holder	
ANSTELUX S.R.L	
Cod Fiscal	1004600022962
IBAN	MD26MO2224ASV97655947100
Cod Banca / bank code	0003
Cod Unitate / entity code	3600
Numar cont / Account number	SV97655947100
	Cont Curent
Valuta / Currency	MDL LEU MOLDOVENESC
Analitic cont	2224710SV97655947100

Extras de cont nr. / Statement no.			
De la / From	02/08/2022	La / To	02/08/2022
ANSTELUX S.R.L			
Adresa	STR. GHEORGHE ASACHI BL 68/1, ap. 98 CHISINAU, Moldova 2028		
Executor	DANA MARUSCEAC		

OPERATIUNI EFECTUATE IN PERIOADA:				02/08/2022 - 02/08/2022		
Data operationala Transaction date	Descriere operatiune Transaction description	Debit		Credit		Data valutariei Value date
		Valuta	Lei	Valuta	Lei	
	Sold initial/Start balance				2031599.45	
02/08/2022	Plata trezoriala 1 OPT 285 EBT (R)DETS sect. Centru /P102/9020,00/M102//A102/ Plata pentru garantia p/u oferta in cuantum de 2 prc. la COP nr. 21060738 din 08/08/2022. Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat MD13TRPCDV518410A00831AA / 1007601009417		9020.00			02/08/2022
	Total debit/Total credit		135357.76		0.00	
	Sold final/End balance				1896241.69	
	Numar de documente		6		0	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES	
	MDL
Fonduri proprii/Own funds	1896241.69
Limita de credit/Overdraft	0.00
Credit neutilizat/Available overdraft	0.00
Depasire limita/Overlimit	0.00
Total disponibil/Available balance	1896241.69

Extrasul de Cont se emite ca document electronic semnat cu semnatura electronica si reprezinta din punct de vedere contabil un document primar.



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Director

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98