



BC "MAIB" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 06.11.2024 - 06.11.2024

Titular: **DORTEHTRANS S.R.L.**
Cod Fiscal: **1013600024166**
Nr. contului: **22512125091**
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 06.11.2024									201739.98	
1	06.11	RNCBMD2X	MD12RN000222400000100484	1002600045798	(R)Petrom Moldova SA	2313	1	30000.00		Plata pentru produse petroliere con form contractului nr.20/06/17 din 2 0.06.2017
2	06.11	AGRNMD2X493	MD07AG000000022512155828	1002600005897	(R) S.R.L. LUKOIL-Moldova	2312	1	40000.00		Plata p-u combustibil, conform cont ului de plata f/n din 06.11.2024
3	06.11	MOLDMD2X	MD21ML000000000022519664	1003600152592	(R) IMSP SCM SFINTA TREIME	584	1		64870.23	Lucrari de reparatie si restabilire drum contr.457 din 05.09.2024
Rulaje la data 06.11.2024								70000.00	64870.23	
Sold final la 06.11.2024									196610.21	
Total Rulaje								70000.00	64870.23	

Data perfectarii: 31.01.2025 11:29:28

