

Extras de cont

31.12.2024 11:46

Titular	Societatea cu Raspundere Limitata "Bioenerg Costruct"	Tip cont	Cont curent
IDNP	1014600001573	IBAN/Cont	MD30ML00000000225160456
Adresa	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. MIRON COSTIN 13/2, AP. 58	Valuta	498/MDL
Tel.	+37379466222	Subdiviziune	Sucursala Calea Iesilor
e-mail	coverline.cornel@gmail.com		

SITUATIA CONTULUI:

Sold cont	575 222.16
Limita de credit	3 038 000.00
Credit neutilizat	2 469 384.00
Depasire limita overdraft	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	0.00

Activitate cont

Perioada 27.12.2024 - 27.12.2024

		Sold la începutul perioadei		209 678.68	
Data inițierii	Data procesării	Descriere operatiune	Contra - parte	Debit	Credit
27.12.2024	27.12.2024	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 39086670 Transferarea salariului pentru luna decembrie 2024 1 GG	BC "Moldindconbank" SA MD41ML000000002797A04521 1014600001573	20 000.00	
27.12.2024	27.12.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39832926 Rambursarea creditului conform contract de credit Nr. 168/22 din 30.06.2022 30 Doc. contract	(R)SRL "BIOENERG COSTRUCT" MD49ML000000000142240440 1014600001573	56 309.00	
27.12.2024	27.12.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 202 Plata pentru materiale de constructie conform act de verificare din 27.12.2024 338 IB	(R) "SOLDI" SRL MD27AG0000000022515323682 1002600027435	30 000.00	
27.12.2024	27.12.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39484849 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 202 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD22ML000000000467730440 1002600028096	3.80	
27.12.2024	27.12.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 203 Plata pentru materiale de constructie conform cont f/n din 27.12.2024 338 IB	(R) MARDIVITANA DULGERU II MD80AG000000002251505815 1003603152191	30 000.00	
27.12.2024	27.12.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39484850 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 203 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD22ML000000000467730440 1002600028096	3.80	
27.12.2024	27.12.2024	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 204 Plata pentru materiale de constructie conform cont f/n din 27.12.2024 338 IB	(R) SC Valvastur SRL MD23ML000000002251018483 1006603005966	7 895.00	
27.12.2024	27.12.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39484852 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 204 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD28ML000000000467720438 1002600028096	2.00	
27.12.2024	27.12.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 205	(R) SRL IMPEXCERA SC MD42MO2224ASV23207157100	40 827.87	

27.12.2024	27.12.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 207 PLATA PENTRU MOTORINA CONFORM CONT F/N DIN 27.12.2024 338 IB	(R)IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG000000002251238350 1002600015382	5 000.00	
27.12.2024	27.12.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39484855 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 207 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD22ML000000000467730440 1002600028096	3.80	
27.12.2024	27.12.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 208 Plata pentru confectionare si instalare balustrada conform cont f/n din 27.12.2024 338 IB	(R) EconomLux-Grup SRL MD43PR002251142877001498 1013600028957	19 262.00	
27.12.2024	27.12.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39484856 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 208 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD22ML000000000467730440 1002600028096	3.80	
27.12.2024	27.12.2024	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 765 /2023-0000001020/// P/u inv cap in curs de exec in cons capit cladiri conf fact EAT000175767 din 21.11.2024. Incl TVA 102682.24 lei. rate 2 SAPI	(R)MF-TR Centru - Causeni Primaria Comunei Cirnatenii Noi MD10TRPDAF319210A08977AF 1007601006221		616 093.40
27.12.2024	27.12.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39832911 Rambursarea dobinzii conform contract de credit Nr. 168/22 din 30.06.2022 30 Doc. contract	(R)SRL "BIOENERG COSTRUCT" MD39ML000000001736604109 1014600001573	4 361.57	
27.12.2024	27.12.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39832920 Rambursarea dobinzii conform contract de credit Nr. 168/22 din 30.06.2022 30 Doc. contract	(R)SRL "BIOENERG COSTRUCT" MD39ML000000001736604109 1014600001573	166.16	
27.12.2024	27.12.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39108747 Comision pentru transfer conventii salariale 55 COM	B2 Comision din transfer de salarii (proiecte salariale) 1002600028096	60.00	
Total rulaje debit /credit				250 549.92	616 093.40
Sold la sfârșitul perioadei					575 222.16

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

Alte informații -

