

EXTRAS DE CONT

| Numar IBAN: | | MD64CM000225104980142095 | | Valuta MDL | | Perioada: | | 13.10.2022-13.10.2022 | |
|--------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------|---|--|-----------------------|--|
| Denumire companie: | | IZVORUL DIN PIATRA SRL | | | | Data eliberarii extrasului: | | 13.10.2022 | |
| IDNO: | | 1015609001285 | | | | Data penultimei operatiuni: | | 12.10.2022 | |
| SOLD INIȚIAL: | | | | | 1 759 076.72 | | | | |
| Data operatiun | Numar docum. | Banca corespondenta | Debet | Credit | Cont corespondent (IBAN) | Beneficiarul/Platitor/IDNO | Destinatia platii | | |
| 13.10.2022 | 13239 | CMTBMD2X511 | 3.00 | | MD78CM000467904980000305 | B.C.'COMERTBANK'S.A. suc.nr.3 Chisinau/1002600004063 | Comision pentru executarea ordinului de plata in MDL | | |
| 13.10.2022 | 14151 | CMTBMD2X511 | 3.00 | | MD78CM000467904980000305 | B.C.'COMERTBANK'S.A. suc.nr.3 Chisinau/1002600004063 | Comision pentru executarea ordinului de plata in MDL | | |
| 13.10.2022 | 14858 | CMTBMD2X511 | 3.00 | | MD78CM000467904980000305 | B.C.'COMERTBANK'S.A. suc.nr.3 Chisinau/1002600004063 | Comision pentru executarea ordinului de plata in MDL | | |
| 13.10.2022 | 15570 | CMTBMD2X511 | 3.00 | | MD78CM000467904980000305 | B.C.'COMERTBANK'S.A. suc.nr.3 Chisinau/1002600004063 | Comision pentru executarea ordinului de plata in MDL | | |
| 13.10.2022 | 16465 | CMTBMD2X511 | 3.00 | | MD78CM000467904980000305 | B.C.'COMERTBANK'S.A. suc.nr.3 Chisinau/1002600004063 | Comision pentru executarea ordinului de plata in MDL | | |
| 13.10.2022 | 16909 | CMTBMD2X511 | 3.00 | | MD78CM000467904980000305 | B.C.'COMERTBANK'S.A. suc.nr.3 Chisinau/1002600004063 | Comision pentru executarea ordinului de plata in MDL | | |
| 13.10.2022 | 2118 | MOLDMD2X | 5 800.30 | | MD51ML000000002251841412 | (R) SRL PROMEZ-COM/10146070005 97 | plata pt serv alimentatie conf act verif din 13.10.2022 inclusiv TVA 20.00pr. - 966.72 lei | | |
| 13.10.2022 | 2116 | AGRNM2X | 9 240.00 | | MD54AG0000000022514171515 | (R) MV-TRANSIM SRL/1020600047941 | Plata pt coroana conf cont 13102201 din 13.10.2022 inclusiv TVA 20.00pr. - 1540 lei | | |
| 13.10.2022 | 2115 | MOBBMD22 | 10 640.00 | | MD92MO2224ASV11977437100 | (R) SRL RADCOR-PRIM/10026000301 72 | Plata pt antigel felix conf cont 5255 din 13.10.2022 inclusiv TVA 20.00pr. - 1773.33 lei | | |
| 13.10.2022 | 2117 | MOLDMD2X | 41 084.63 | | MD50ML0000000022516211534 | (R) S.A. FEE-NORD/1015602003305 | Plata pt energie electrica (cod 271600000) conf act verif din 13.10.2022 inclusiv TVA 20.00pr. - 6847.44 lei | | |
| 13.10.2022 | 2114 | PRCBMD22 | 41 200.00 | | MD08PR002251130060160201 | (R)EXIMOTOR SA/1002600034712 | Plata pt anvelope conform actului de verificare din 13.10.2022 inclusiv TVA 20.00pr. - 6866.67 lei | | |
| 13.10.2022 | 2154 | MOLDMD2X | 50 000.00 | | MD78ML000000002251929002 | (R) I.S. Expeditia Hidro-Geologica din Moldova EH/1005600015811 | Plata pt lucrari de explorare geologica conf act verif din 13.10.2022 inclusiv TVA 20.00pr. - 8333.33 lei | | |
| 13.10.2022 | 11305 | AGRNM2X | | 8 381.00 | MD77AG0000000022511057983 | S.R.L. AUTOVERTRANS/100760201 2704 | Pentru materiale de constructie conf. fact. f/nr. din 13.10.2022 | | |
| 13.10.2022 | 322 | MOLDMD2X | | 30 000.00 | MD31ML000000000022242355 | S.C. "RANAO-TRANSCOM" S.R.L./1006606004915 | Plata pentru piatra sparta conform cotnului de plata fara nr. din 13.10.2022 | | |
| Total rulaj: | | | 157 982.93 | 38 381.00 | | | | | |
| SOLD FINAL: | | | | 1 639 474.79 | | | | | |