

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont Nr. Contului : 2251834188(MDL) IBAN: MD32ML00000002251834188
EDILITATE SA
IDNO:1003600045544

 Perioada : 01.09.2020 - 01.09.2020
 Data eliberarii extrasului : 01-09-2020
 Ultima operatiune: 26 08 2020

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		500911.86					
01.09.2020		5000.00	77	MD97ML000000002251807216/498	1003600009766 (R) CINCI-TEH S.R.L.	MOLDMD2X307	Impozitul funciar anul 2020.
01.09.2020		48984.00	459	MD30ML000000002251528286/498	1004600050651 (R) S.C. ALUSAR-PLAST S.R.L.	MOLDMD2X328	Plata pentru faina asfalt conf.cont Nr.1009 din 01.09.20
01.09.2020	517.60		553	MD16PR002251086538001498/498	1002600013872 (R)VION-IMPEX SRL	PRCBMD22	Plata pt disinfecant conf cont f/nr din 27.08.20, incl TVA 86.27
01.09.2020	1016.46		552	MD80VI02224030000112MDL/498	1015620004953 (R)Federeatia sindicatelor Sindicomservice	VICBMD2X	Se transfera 0.35% cotizatii sindicale retinute din salariu pt L/07/20
01.09.2020	1137.70		548	MD53ML0000000002805A3436/498	1002600028096 (R) EDILITATE SA	MOLDMD2X334	Comision bancar pt transfer salariu 07/20 la cont de card conf contr nr 21 din 21.05.2013
01.09.2020	1887.72		551	MD46ML000000002251834421/498	400769 (R) Comitetul Sindical al Societatii pe Actiuni Firma de Constructie a Drumurilor Edilitate	MOLDMD2X334	Se transfera 0.65% cotizatii sindicale retinute din salariu pt L/07/20
01.09.2020	25565.34		550	MD06TRGAAA1111001300000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/25565,34 Impozit pe venitul retinut din salariu L/07/20
01.09.2020	31572.76		549	MD69TRGAAC12210001300000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/31572,76 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de
01.09.2020	284424.14		547	MD97ML0000000002797A3442/498	1002600028096 (R) EDILITATE SA	MOLDMD2X334	Plata salariu pt 07/20 conf contr nr 21 din 21.05.13
01.09.2020	3.50		553	MD16PR002251086538001498/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.2.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci prezentate pe suport hirtie (Suma<50 000)
01.09.2020	3.50		552	MD80VI02224030000112MDL/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.2.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci prezentate pe suport hirtie (Suma<50 000)
01.09.2020	3.50		550	MD06TRGAAA1111001300000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.2.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci prezentate pe suport hirtie (Suma<50 000)
01.09.2020	3.50		549	MD69TRGAAC12210001300000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.2.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci prezentate pe suport hirtie (Suma<50 000)
01.09.2020	5.00		547	MD97ML0000000002797A3442/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.3. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe supo. hirtie
01.09.2020	5.00		548	MD53ML0000000002805A3436/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.3. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
01.09.2020	5.00		551	MD46ML000000002251834421/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.3. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
Rulaj:	346150.72	53984					
Soldul Final:		208745.14					

Hash M44jypl5+OM3sp6Rap+uU+4k5SExpcV+NR9aUWs9Mw=

