



EXTRAS DE CONT

Numar IBAN:		MD31CM000225104980141234		Valuta MDL		Perioada:	15.01.2021-15.01.2021
Denumire companie:		MELNIC VITALIE ADMINISTRATOR AUTORIZ				Data eliberarii extrasului:	15.01.2021
IDNO:		0981505049054				Data penultimei operatiuni:	31.12.2020
SOLD INIȚIAL:			347 438.24				
Data operatiuni	Numar docum.	Banca corespondenta	Debet	Credit	Cont corespondent (IBAN)	Beneficiarul/Platitor/IDNO	Destinatia platii
15.01.2021	3601	CMTBMD2X508	4.00		MD38CM000467954980000101	B.C.'COMERTBANK'S.A. suc.nr.2 Balti/1002600004063	Comision pentru executarea ordinului de plata in MDL
15.01.2021	3603	CMTBMD2X508	4.00		MD38CM000467954980000101	B.C.'COMERTBANK'S.A. suc.nr.2 Balti/1002600004063	Comision pentru executarea ordinului de plata in MDL
15.01.2021	11413	CMTBMD2X508	50.00		MD49CM000467914980000099	B.C.'COMERTBANK'S.A. suc.nr.2 Balti/1002600004063	Comision pentru executarea ordinului de eliberare numerar MDL
15.01.2021	56	CMTBMD2X508	5 000.00		100124980000029	B.C.'COMERTBANK'S.A. suc.nr.2 Balti/1002600004063	Eliberare pentru cheltuieli de gospodarie.
15.01.2021	3	VICBMD2X	6 500.00		MD02VI022241200000017MDL	(R)UNIUNEA ADMINISTRATORILOR AUTORIZATI DIN MOLDOVA/44005017	PLATA PENTRU CONTRIBUTII OBLIGATORIU DE MEMBRU PENTRU ANUL 2021 CONFORM ORDIN NR.10 DIN 04.01.2021
15.01.2021	1	MOBBMD22	9 000.00		MD40MO2224ASV80744687100	(R)C.A. GROSU ALEXANDRU/43940019	Plata pentru servicii de asistenta juridica conf. contr. nr. 02 din 14.01.2021
15.01.2021	1120543	AGRNMD2X		26 160.00	MD64AG000000225110801767	(R) IM ORANGE MOLDOVA SA/1003600106115	Plata conform fact.nr Cesiune/WB3808712 din 31.12.20 (Servicii de arenda site 0112.2020, fact. nr. WB3808712)
15.01.2021	245	CMTBMD2X508		170 648.85	100124980000029	B.C.'COMERTBANK'S.A. suc.nr.2 Balti/1002600004063	INCASAREA INTEGRALA PENTRU LOTUL NR.1 SA ROADA OTACI, DE LA MAZUREAC ALEXANDRU C/F 2011011001889
15.01.2021	262	CMTBMD2X508		170 665.64	100124980000029	B.C.'COMERTBANK'S.A. suc.nr.2 Balti/1002600004063	INCASAREA INTEGRALA PENTRU LOTUL NR.2 SA ROADA OTACI, DE LA GINCUI ELEONORA C/F 0981507260743
Total rulaj:			20 558.00	367 474.49			
SOLD FINAL:				694 354.73			