

ORDIN DE PLATA		Nr. 971	DATA EMITERII	08 Decembrie 2020	TIP. DOC. 1
PLATITI	44300-00	LEI	Patruzeci patru mii trei sute lei 00 bani		
PLATITOR		CODUL IBAN		MD25MO2251ASV04499907100	
(R) 'RADOP-OPT' SRL		CODUL FISCAL		1003600050218	
PRESTATORUL PLATITOR					
BC Mobiasbanca - OTP Group S.A.					
BENEFICIAR		CODUL IBAN		MD15TRPCCC518430G01231AA	
(R) MF Trezoreria de Stat Agentia Servicii Publice IP		CODUL FISCAL		1002600024700	
PRESTATORUL BENEFICIAR					
Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat					
DESTINATIA PLATII				TIPUL TRANSFERULUI	
/P102/44300,00 Pentru garantia pentru oferta la licitatie publica nr.ocds-b3wdp1-MD-1604308995716 din 09.12.2020.				NORMAL / URGENT	
				N	
CODUL TRANZACTIEI		DATA PRIMIRII		DATA EXECUTARII	
101					
				SEMNATURILE EMITENTULUI	
				Cont. Șef	
				L.S.	
MOTIVUL REFUZULUI					



08/12/2020	Plata 1 OMV 966 IBT (R)Radbum-Com SRL Datorii p/u marfa de birou conf.actului de verificare 18 din 30.11.2020. BC`Moldindconbank`SA Chisinau MD74ML000000022517193227 / 1003600080635	200000.00		08/12/2020
08/12/2020	Comision 1 OMV 966 BancaLaDistanta	2.00		08/12/2020
08/12/2020	Plata schimb val 74 CSV IBTC000013552858 MOBBMD22 MD48MO2224ASV22115787100 / 1003600050218  Cumpar. val. EUR curs: 21.0700 MOBIASBANCA - OTP Group SA Suc. Nr. 4 Dacia	331726.08		08/12/2020
08/12/2020	Incasare 1 OPH 221 MOBBMD22 MD64MO2224ASV17389627100 / 1011611000779 IBT CHIULAFI SERGHEI I.I PLATA PENTRU MARFA F/F Inklusiv TVA 20 prc 1000.00 lei MOBIASBANCA - OTP Group SA Suc. Nr. 14 Comrat 2224710SV17389627100 / 1011611000779		6000.00	08/12/2020
08/12/2020	Plata trezoriala 1 OPT 971 IBT (R)MF Trezoreria de Stat Agentia Serv icii Publice IP /P102/44300,00 Pentru garantia pentru oferta la licitatie publica nr.ocds- b3wdp1-MD-1604308995716 din 09.12.2020. Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat MD15TRPCCC518430G01231AA / 1002600024700	44300.00		08/12/2020
08/12/2020	Comision 1 OPT 971 BancaLaDistanta	2.00		08/12/2020
08/12/2020	Incasare 1 OPH 764 MOBBMD22 MD84MO2224ASV91588407100 / 1004600022124 IBT BIOTEHDESIGN S.R.L. S.C. Plata pu mater.tipogr.conf.ff AAG9261897 din 25.10.20 MOBIASBANCA - OTP Group SA Suc. Nr. 7 Renastere 2224710SV91588407100 / 1004600022124		1445.60	08/12/2020
08/12/2020	Incasare 1 OPH 6552 (R)SC IMONA GRUP SRL Plata pentru hirtie conform facturiNr.AAJ8838412 din 20.11.20InklusivTVA 166.67 BCR Chisinau S.A. Chisinau MD71RN000000022240011164 / 1006600013928 RADOP-OPT SRL MD25MO2251ASV04499907100		1000.00	08/12/2020

DECLAR PE PROPRIA  
RĂSPUNDERE CĂ FOTOCOPIA  
ESTE IDENTICĂ CU ORIGINALUL  
Cont. Șef \_\_\_\_\_