

Номер счета	22512936251
Период :	с : 22/08/2025 До : 24/08/2025
Входящий остаток :	MDL 86,549.89

Nr	Дата	Номер документа	Контрагент	Фискальный код контрагента	Описание платежа	Дебет (MDL)	Кредит (MDL)
1	22/08/2025	1356133000	S.R.L. OguzTransStroi	1002600003778	Incasare comisioane LD LD2523300030	200.00	0.00
2	22/08/2025	7804820600	S.R.L. OguzTransStroi	1016611001494	Incasare comisioane LD LD2523400323	250.00	0.00
3	22/08/2025	1278	(R) MF-TR Sud - Comrat PRIMARIA MUN.COMRAT	1007601000285	/2025-0000001734/// Reparatii capit ale ale cladililor conform facturii nr.EBA000352324 din 22.08.2025	0.00	52,705.71
4	22/08/2025	3005	(R) MF-TR Sud - Ciadir Lunga PRIMARIA S.COPCEAC	1007601010747	/2025-0000000472/// Constructii spe ciale in curs de executie conform f acturii nrEBA000352740 din 22.08.20 25	0.00	240,000.00
Итого						450.00	292,705.71
Сальдо на конец периода							MDL 378,805.60