



Companie: MEGA NORD CONSTRUCT SRL
IDNO: 1011604002876

Extras de Cont

Contul selectat: MD59EN000000222496262845
Valuta: MDL
BIC: ENEGMD22

Perioada: 25.08.2020 - 25.08.2020

Data generare extras: 26.08.2020 17:13:52

Sold initial

415360.96

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
196	25.08.2020	(R)MF -TR Centru-Nisporeni Liceul Teoretic Prometeu Grozesti 1013620012130	MD53TRPDBI311120A13964AC		178 753.74
Destinatia platii:/2018-0000001116/// Reparatii capit ale ale cladirilor conf.facturii nr .EAA002503882 din 10.06.2020,din venituri colectate					
342	25.08.2020	(R)MF- TR Chisinau Buget de Stat Centrul de reabilitare a persoanelor virstnice si 1006601003913	MD21TRPBAA311120A15627AC		1 435 600.58
Destinatia platii:/2020-0000012122/// Reparatii capit ale ale cladirilor conform facturii Nr.EAA003031636 din 24.08.2020					
22200349	25.08.2020	(R)MEGA NORD CONSTRUCT SRL 1003600008150	MD95EN000001754312655845	65.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
86	25.08.2020	(R)MF - TREZORERIA DE STAT 1006601000037	MD26TRGAAA11111062010000	1 454.82	
Destinatia platii:/P102/1454,82 IMPOZIT PE VENITUL RETINUT DIN SALARIU					
89	25.08.2020	(R)MF - TREZORERIA DE STAT 1006601000037	MD41TRGAAB12120062010000	1 878.00	
Destinatia platii:/P102/1878,00 CONTRIBUTII INDIVIDUALE DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII					
87	25.08.2020	(R)MF - TREZORERIA DE STAT 1006601000037	MD89TRGAAC12210062010000	2 817.00	
Destinatia platii:/P102/2817,00 PRIME DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTENTA MEDICALA IN FORMA DE CONTRIBUTIE PROCENTUALA LA SALARIU SI LA ALTE RECOMPENSE ACHITATE DE					
88	25.08.2020	(R)MF - TREZORERIA DE STAT 1006601000037	MD06TRGAAB12110062010000	5 634.00	
Destinatia platii:/P102/5634,00 CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII VIRATE DE ANGAJATORI					
90	25.08.2020	(R)MF - TREZORERIA DE STAT 1006601000037	MD61TRGAAA11121062010000	30 000.00	
Destinatia platii:/P102/30000,00 IMPOZIT PE VENITUL OBTINUT DIN ACTIVITATEA DE INTREPRINZATOR 1/4 ACHITAT IN AVANS					
91	25.08.2020	(R)GABIROSEBI SRL 1009602001227	MD62EC000000222477161269	250 000.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERV DE REPARATIE CAPITALE CONF.CONT NR. F/NR DIN 25-08-2020					

Rulajul zilei

291848.82

1614354.32

Rulaj total

291 848.82

1 614 354.32

Sold final

1737866.46

BC "ENERGBANK" S.A.

Filiala Oficiu Central

www.energbank.com

Manager-Pinzari Mihaela

E-mail: daniela.barbos@office.energbank.com

Tel: (22) 858020

Extras de cont emis de
B.C. "Energbank" S.A.
prin intermediul Sistemului
Business Online
26.08.2020 17:13:52