



# MOLDINDCONBANK

BC "MOLDINDCONBANK" S.A.

Codul bancii: MOLDMD2X

IDNO:1002600028096

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

### Extras de cont

Nr. Contului: 2251328253/MDL SC CREDO INDUSTRY SRL  
IBAN: MD58ML000000002251328253  
IDNO: 1003600100216

Perioada: 25.07.2023 - 25.07.2023

Data Eliberarii extrasului: 01.08.2023

Ultima operatiune: 24/07/2023

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
<b>Soldul Initial:</b>		<b>2359,72</b>					
25.07.23		1536978,24	2629	MD72ML00000000027917281	1010600006879 (R)GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.	MOLDMD2X328	Plata p/u lucrari de intretinere periodica drum publice G109 Bulboaca-Delacau, G108 M5 Floresti -AneniiNoi. Lot 4, conform ff AAP6798166 dd 24.05.23, contract nr. 16/03-23 din
25.07.23	28581,29			MD27ML000000000171942818			Achitarea dobanzii restante conf.contr. 411/20 din 09/12/2020
25.07.23	36586,65			MD55ML000000000171912826			Achitarea dobanzii restante conf.contr. 40/22 din 03/06/2022
25.07.23	100,00		01	MD90ML000000000046763281	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Burebista	280101328	achitarea comisionului de examinare (0,25% din suma, min.100 - max.10 000,00 lei) a garan?iei bancare nr.11-22/1004 din 25.07.2023 emisa in suma de 12.762.00 MDL disp cont fn din
25.07.23	100,00		01	MD90ML000000000046763281	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Burebista	280101328	achitarea comisionului de examinare (0,25% din suma, min.100 - max.10 000,00 lei) a garan?iei bancare nr.11-22/1003 din 25.07.2023 emisa in suma de 25.207.00 MDL disp cont fn din
25.07.23	600000,00		762	MD61CM000225104980142343	1016602004033 (R)STROIBIT SC SRL	CMTBMD2X	Plata pentru bitum conf cont f/n dd 25.07.2023 Inklusiv TVA 100000.00
25.07.23	5,00		438034704	MD61CM000225104980142343	1016602004033 (R)STROIBIT SC SRL	CMTBMD2X	Plata pentru bitum conf cont f/n dd 25.07.2023 Inklusiv TVA 100000.00
25.07.23	400000,00		763	MD20FT222430401042655498	1018602000453 (R) FIRST-WINDOWS SRL	FTMDMD2X	Plata pentru bitum conform facture F/N din 25.07.2023 Inklusiv TVA 66666.67
25.07.23	2,00		438034720	MD20FT222430401042655498	1018602000453 (R) FIRST-WINDOWS SRL	FTMDMD2X	Plata pentru bitum conform facture F/N din 25.07.2023 Inklusiv TVA 66666.67
25.07.23	150000,00		764	MD56MO222400000000178001	1022600032352 (R)INTERTRADE LOGISTICS SRL	MOBBMD22	PLATA PT SERVICII TRANSPORT PIETRIS LA UZINA DE LA GIURGIULESTI CONF CONT F/N DD 25.07.2023 Inklusiv TVA 25000.00
25.07.23	2,00		438034721	MD56MO222400000000178001	1022600032352 (R)INTERTRADE LOGISTICS SRL	MOBBMD22	PLATA PT SERVICII TRANSPORT PIETRIS LA UZINA DE LA GIURGIULESTI CONF CONT F/N DD 25.07.2023 Inklusiv TVA 25000.00
25.07.23	25207,00		765	MD05ML0000000002807828295	1002600028096 (R) S.C. "CREDO INDUSTRY" S.R.L.	MOLDMD2X328	Blocarea mijloacelor banesti p/u asigurarea garantiei bancare in suma de 25 207.00 pt participare la licitatie
25.07.23	2,00		438034722	MD05ML0000000002807828295	1002600028096 (R) S.C. "CREDO INDUSTRY" S.R.L.	MOLDMD2X328	Blocarea mijloacelor banesti p/u asigurarea garantiei bancare in suma de 25 207.00 pt participare la licitatie
25.07.23	12762,00		766	MD47ML0000000002807528294	1002600028096 (R) S.C. "CREDO INDUSTRY" S.R.L.	MOLDMD2X328	Blocarea mijloacelor banesti p/u asigurarea garantiei bancare in suma de 12 762.00 pt participare la licitatie
25.07.23	2,00		438034723	MD47ML0000000002807528294	1002600028096 (R) S.C. "CREDO INDUSTRY" S.R.L.	MOLDMD2X328	Blocarea mijloacelor banesti p/u asigurarea garantiei bancare in suma de 12 762.00 pt participare la licitatie
25.07.23	12272,50		767	MD91PR002251177765001498	1004600042838 (R)Tehnoavans SRL	PRCBMD22	Plata p/u piese de schimb conf f/n dd 25.07.2023 Inklusiv TVA 2045.42
25.07.23	2,00		438034726	MD91PR002251177765001498	1004600042838 (R)Tehnoavans SRL	PRCBMD22	Plata p/u piese de schimb conf f/n dd 25.07.2023 Inklusiv TVA 2045.42
25.07.23	30000,00		768	MD72AG000002251804074674	1002600006827 (R) " POLITRANS" SRL	AGRNM2X	Plata pentru piese auto conf cont f/n dd 25.07.2023 Inklusiv TVA 5000.00

25.07.23	2,00		438034728	MD72AG000002251804074674	1002600006827 (R) "POLITRANS" SRL	AGRNMD2X	Plata pentru piese auto conf cont f/n dd 25.07.2023 Inklusiv TVA 5000.00
25.07.23	5000,00		769	MD50ML000000002258A28542	1003600100216 (R) S.C. "CREDO INDUSTRY" S.R.L.	MOLDMD2X328	Alimentare card corporativ
25.07.23	2,00		438045860	MD50ML000000002258A28542	1003600100216 (R) S.C. "CREDO INDUSTRY" S.R.L.	MOLDMD2X328	Alimentare card corporativ
25.07.23		95000,00	76	MD05MO2251ASV34869067100	1003600100216 (R)CREDO INDUSTRY SRL	MOBBMD22	Transfer
25.07.23		100000,00	461	MD39TRPCBT518430A01028AA	1003608000976 (R)MF-TR Centru - Causeni SA Drumuri Causeni	TREZMD2X	//// Pentru materiale.Act f/n din 24.07.2023
<b>Rulaj:</b>	<b>1300628,44</b>	<b>1731978,24</b>					
<b>Soldul Final:</b>		<b>433709,52</b>					

