

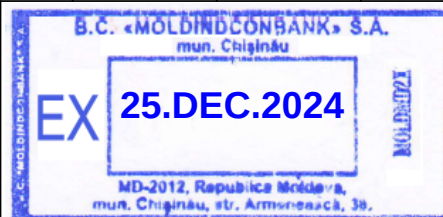


Titular	Societatea Comerciala "VATEL PRIM" S.R.L.	Tipul contului	Societatea Comerciala "VATEL PRIM" S.R.L.
IDNO	1005600009874	IBAN	MD74ML000000022511001135
Adresa	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. GINTA LATINA 19/1, AP. 107	Valuta contului	498/MDL
Email	vatel-prim@mail.ru	Subdiviziune	BC Moldindconbank S.A. suc. STABIL Chisinau
Tel.	+37368019919		

Informatii despre cont:	
Sold pe cont	1786149.77
Limit pe credit	237600.00
Credit neutilizat	237600.00
Datorii peste limita	0.00
Sume blocate	0.00
Limita disponibila	1735916.78
Ultima operatiune	23.12.2024

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
			Soldul Initial:		1786149.77	
24.12.2024	24.12.2024	Plata pentru geam termopan. Coform comtului nr.41 din 24.12.2024. Inklusiv TVA 3375.69	(R) Glas Troesch SRL MD08EX0000000225127014MD 1004601000549	20254.12		615
24.12.2024	24.12.2024	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD73ML000000000467700034 1002600028096	3.80		34777445
24.12.2024	24.12.2024	Plata pentru tencuiala ipsos. Conform f/f nr.AAU0993988 din 23.12.2024. Inklusiv TVA 2415.04	(R) Supraten SA MD95AG000000000225166912 1003600005791	14490.26		616
24.12.2024	24.12.2024	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD73ML000000000467700034 1002600028096	3.80		34777440
24.12.2024	24.12.2024	Plata pentru glaf exterior. Conform f/f nr.AAU8165605 din 23.12.2024. Inklusiv TVA 212.87	(R) 'ACONITRA'S.R.L. MD82FT222450100004436498 1007600076597	1277.21		617
24.12.2024	24.12.2024	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD73ML000000000467700034 1002600028096	3.80		34778435
24.12.2024	24.12.2024	Formarea acoperirii conform contractului ML341716-24-72/S-1 la 24.12.2024	(R)Garan?ie ML340929-24-72 MD74ML000000000028070408 1005600009874	14000.00		34803944
24.12.2024	24.12.2024	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML341716-24-72 din 24.12.2024	BC'Moldindconbank'S.A. 1002600028096	200.00		35110978
			Rulaj:	50232.99	0.00	
			Soldul Final:		1735916.78	

Mijloacele bănești plasate în prezentul cont sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.



BC'Moldindconbank'S.A.						1 din 24-12-2024	
Cod.bancii: MOLDMD2X						Cod.fiscal 1002600028096	
						TIP.DOC. 7	
NOTA DE CONTABILITATE NR. din 24.12.2024							
Nr d/o	val	Debit nr.contului	val	Credit nr.contului	Suma val	Suma lei	Mentiuni
34777445	MDL	MD74ML000000022511001135	MDL	MD73ML000000000467700034	3.80	3.80	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
34777440	MDL	MD74ML000000022511001135	MDL	MD73ML000000000467700034	3.80	3.80	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
34778435	MDL	MD74ML000000022511001135	MDL	MD73ML000000000467700034	3.80	3.80	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
35110978	MDL	MD74ML000000022511001135	MDL		200.00	200.00	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML341716-24-72 din 24.12.2024
Total pe nota:					211.4		
Mentiuni privind executarea :25-12-2024							