



Moldova Agroindbank

BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT  
pentru 26.12.2022 - 26.12.2022

Titular: **MEDALMIR S.R.L.**

Cod Fiscal: **1014600019994**

Nr. contului: **22512312328**

Valuta: **MDL**

N/O	Data	Codul bancii	Cont corespondent	Cod fiscal corespondent	Denumire corespondent	Numarul document.	Tip doc.	Debit	Credit	Destinatia platii
<b>Sold initial la data 26.12.2022</b>									<b>403299.64</b>	
1	26.12	AGRNMD2X435	17192214400227	1014600019994	MEDALMIR S.R.L.	5475901301	6	44.38		Dobinda achitata
2	26.12	AGRNMD2X435	426552103	1002600003778	MEDALMIR S.R.L.	9935880800	6	342.86		Incasare comisioane LD
3	26.12	AGRNMD2X435	17192215800040	1014600019994	MEDALMIR S.R.L.	9935880800	6	366.34		Dobinda achitata
4	26.12	AGRNMD2X435	426552103	1002600003778	MEDALMIR S.R.L.	5475901301	6	372.38		Incasare comisioane LD
5	26.12	PRCBMD22	MD36PR002224190785001498	1020600010570	(R)SRL Deny-Motors	306	1	500.00		se transfera pentru servicii repara tii conf cont 2617 din 26.12.2022
6	26.12	AGRNMD2X435	17192213100262	1014600019994	MEDALMIR S.R.L.	7365916001	6	977.50		Dobinda achitata
7	26.12	AGRNMD2X435	426552103	1002600003778	MEDALMIR S.R.L.	7365916001	6	1757.58		Incasare comisioane LD
8	26.12	AGRNMD2X435	426552103	1002600003778	MEDALMIR S.R.L.	5475894601	6	3218.06		Incasare comisioane LD
9	26.12	AGRNMD2X885	MD82AG000000002251238350	1002600015382	(R) I.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A.	302	1	5000.00		se transfera pentru suplinirea card urilor conf cont f/n din 26.12.2022
10	26.12	AGRNMD2X435	17192230000245	1014600019994	MEDALMIR S.R.L.	5475894601	6	5422.20		Dobinda achitata
11	26.12	VICBMD2X	MD11VI000000225130365MDL	1012600006127	(R)Arvaliscom SRL	305	1	6400.00		Plata p-u materiale de cons conf co nt 3189 din 26.12.22
12	26.12	AGRNMD2X437	MD26AG0000000022512573265	1015606001608	(R) HIDRAULIC-SERVICE S.R.L.	300	1	10542.15		Plata pentru ulei hidraulic conf. c ont. f/n din 23.12.222
13	26.12	AGRNMD2X493	MD95AG000000000225166912	1003600005791	(R) SUPRATEN S.A.	299	1	33308.25		se transfera pentru materiale de co nstructie conf cont f/n din 26.12.2 2
14	26.12	AGRNMD2X435	12622215800040	1014600019994	MEDALMIR S.R.L.	9935880800	6	34285.72		Rambursare Principal
15	26.12	AGRNMD2X435	12622214400227	1014600019994	MEDALMIR S.R.L.	5475901301	6	37238.08		Rambursare Principal

16	26.12	MOLDMD2X	MD56ML00000000225126523	1013600039461	(R)SRL Naftatrans	301	1	50000.00		se transfera pentru motorina conf c ont f/n din 26.12.2022
17	26.12	CMTBMD2X	MD54CM000225104980140917	1008602005457	(R)Povladar SRL	303	1	100000.00		se transfera pentru materiale de co nstructii conf cont f/n din 26.12.2 022
18	26.12	AGRNMD2X435	12622213100262	1014600019994	MEDALMIR S.R.L.	7365916001	6	175757.56		Rambursare Principal
19	26.12	AGRNMD2X435	12622230000245	1014600019994	MEDALMIR S.R.L.	5475894601	6	321805.56		Rambursare Principal
20	26.12	TREZMD2X	MD20TRPDAK222500B11196AF	1007601009990	(R)MF-TR Centru - Chisinau Primaria comunei Stauce ni	1686	1		4921.69	
21	26.12	TREZMD2X	MD27TRPDAK312120K11196AB	1007601009990	(R)MF-TR Centru - Chisinau Primaria comunei Stauce ni	1683	1		208737.54	/2022-0000005777
22	26.12	TREZMD2X	MD34TRPDAC312120A14918AB	1015620007471	(R)MF-TR Centru - Orhei Liceul teo retic Onisifor Ghibu din orasul Orhe i	433	1		300000.00	/2020-0000001476/NV
23	26.12	TREZMD2X	MD28TRPDAC312120A14918AM	1015620007471	(R)MF-TR Centru - Orhei Liceul teo retic Onisifor Ghibu din orasul Orhe i	434	1		908658.96	/2020-0000001476/NV
24	26.12	AGRNMD2X435	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Alecu Russo	23123281	6	14.00		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
25	26.12	AGRNMD2X435	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Alecu Russo	23123282	6	6.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
<b>Rulaje la data 26.12.2022</b>								<b>787358.62</b>	<b>1422318.19</b>	
<b>Sold final la 26.12.2022</b>									<b>1038259.21</b>	
<b>Total Rulaje</b>								<b>787358.62</b>	<b>1422318.19</b>	

Data perfectarii: 30.12.2022 07:56:31

