

**Extras de cont**      02.11.2024 03:17

<b>Titular</b>	<b>Societatea pe Actiuni "DRUMURI- STRASENI"</b>	<b>Tipul contului</b>	Societatea pe Actiuni "DRUMURI- STRASENI"
<b>IDNO</b>	1003600111971	<b>IBAN</b>	MD58ML000000002251024740
<b>Adresa</b>	3701, Straseni, Straseni, ORHEI, 1	<b>Valuta contului</b>	498/MDL
<b>Email</b>	gonta.igor1988@mail.ru	<b>Subdiviziune</b>	BC Moldindconbank S.A. suc. Straseni
<b>Tel.</b>	+37369487423		

Informatii despre cont:

Sold pe cont	491585.26
Limit pe credit	0.00
Credit neutilizat	0.00
<b>Datorii peste limita</b>	<b>0.00</b>
Sume blocate	0.00
Limita disponibila	483158.02
Ultima operatiune	30.10.2024

**Rulaj pe cont**
**Perioada : 01.11.2024 - 01.11.2024**

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
<b>Soldul Initial:</b>					<b>491585.26</b>	
01.11.2024	01.11.2024	Achitarea dobanzii calculata la soldul contului curent 2251024740	(R)SA 'DRUMURI-STRASENI' MD86ML00000000271942451 1003600111971		1393.38	83999592
01.11.2024	01.11.2024	Comision pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business pentru 01.10.24-31.10.24	BC'Moldindconbank'S.A. MD36ML00000000467732419 1002600028096	97.40		84038001
01.11.2024	01.11.2024	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 01DS/2022/ 01.10.24-31.10.24	BC'Moldindconbank'S.A. MD15ML00000000467722418 1002600028096	60.00		84037999
01.11.2024	01.11.2024	APRODU AXENIA GRIGORE IDNP 0992207337615, Incasari pt servicii cu JCB 3CS Excavator Si servicii cu Kamaz55111 in favoarea Gonta Igor Cp 2005016037521	(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. STRASENI MD95ML00000000100112415 1002600028096		3036.78	85818481
01.11.2024	01.11.2024	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML266110-24-69 din 01.11.2024	BC'Moldindconbank'S.A. 1002600028096	200.00		85839692
01.11.2024	01.11.2024	Formarea acoperirii conform contractului ML266110-24-69/S-1 la 01.11.2024	(R)SA 'DRUMURI-STRASENI' MD53ML000028070069000036 1003600111971	12500.00		85839826
<b>Rulaj:</b>				<b>12857.40</b>	<b>4430.16</b>	
<b>Soldul Final:</b>					<b>483158.02</b>	

**HASH:**

e4EqkbDxJxe4UjgNgIjXYkluJkpyXrrUMGcv2k89LBwc





<b>BC'Moldindconbank'S.A.</b>	<b>1</b> din 01-11-2024
<b>Cod.bancii: MOLDMD2X</b>	<b>Cod.fiscal 1002600028096</b>
	<b>TIP.DOC. 7</b>


**NOTA DE CONTABILITATE NR. \_\_\_\_\_ din 01.11.2024**

Nr d/o	val	Debit nr.contului	val	Credit nr.contului	Suma val	Suma lei	Mentiuni
84038001	MDL	MD58ML000000002251024740	MDL	MD36ML00000000467732419	97.40	97.40	Comision pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business pentru 01.10.24-31.10.24
84037999	MDL	MD58ML000000002251024740	MDL	MD15ML00000000467722418	60.00	60.00	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 01DS/2022/ 01.10.24-31.10.24
85839692	MDL	MD58ML000000002251024740	MDL		200.00	200.00	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML266110-24-69 din 01.11.2024
Total pe nota:					357.4		

Mentiiuni privind executarea :02-11-2024

<b>ORDIN DE PLATA NR.</b>	<b>83999592</b>	<b>DATA EMITERII:01 noiembrie 2024</b>	<b>TIP.DOC.</b>	<b>1</b>
PLATITI:1393-38		LEI:una mie trei sute nouazeci si trei lei 38 bani		
<b>PLATITOR:(R)SA 'DRUMURI-STRASENI'</b>		CONTUL DE PLATI: MD86ML00000000271942451		
		CODUL FISCAL: 1003600111971		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
<b>BENEFICIAR (R)SA 'DRUMURI-STRASENI'</b>		CONTUL DE PLATI MD58ML000000002251024740		
		CODUL FISCAL: 1003600111971		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
DESTINATIA PLATII: Achitarea dobanzii calculata la soldul contului curent 2251024740		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:		
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 01.11.2024 2:34:12 DATA EXECUTARII: 01.11.2024		L.S.		
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		SEMNATURILE EMITENTULUI		
		L.S.		
				
<b>HASH:B/2e07ZtUn+b1lp/WgJsk3/Y1evR8EaHAWSKWafgW7c=</b>				

<b>ORDIN DE INCASARE A NUMERARULUI Nr.</b>	<b>85818481</b>	<b>DATA EMITERII:01 noiembrie 2024</b>	<b>TIP.DOC.</b>	<b>1</b>
PLATITI:3036-78		LEI:trei mii treizeci si sase lei 78 bani		
<b>PLATITOR:(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. STRASENI</b>		CONTUL DE PLATI: MD95ML00000000100112415		
		CODUL FISCAL: 1002600028096		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
<b>BENEFICIAR (R)SA 'DRUMURI-STRASENI'</b>		CONTUL DE PLATI MD58ML000000002251024740		
		CODUL FISCAL: 1003600111971		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
DESTINATIA PLATII: APRODU AXENIA GRIGORE IDNP 0992207337615, Incasari pt servicii cu JCB 3CS Excavator Si servicii cu Kamaz55111 in favoarea Gonta Igor Cp 2005016037521 DOC_INBAZA: BI,Factura f/n FIO: APRODU AXENIA GRIGORE		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:		
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 01.11.2024 14:19:59 DATA EXECUTARII: 01.11.2024		L.S.		
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		SEMNATURILE EMITENTULUI		
		L.S.		
				
<b>HASH:FM6odTizlpDDw7QN14si3DdOU1AbHPIfSFRUYyZ0Rxo=</b>				

<b>ORDIN DE PLATA NR.</b>	<b>85839826</b>	<b>DATA EMITERII:01 noiembrie 2024</b>		<b>TIP.DOC.</b>	<b>1</b>
PLATITI:12500-00		LEI:douasprezece mii cinci sute lei 00 bani			
<b>PLATITOR:(R)SA 'DRUMURI-STRASENI'</b>			CONTUL DE PLATI: MD58ML000000002251024740		
			CODUL FISCAL: 1003600111971		
			CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.				CODUL BANCII MOLDMD2X	
<b>BENEFICIAR (R)SA 'DRUMURI-STRASENI'</b>			CONTUL DE PLATI MD53ML000028070069000036		
			CODUL FISCAL: 1003600111971		
			CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.				CODUL BANCII MOLDMD2X	
DESTINATIA PLATII: Formarea acoperirii conform contractului ML266110-24-69/S-1 la 01.11.2024			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:		
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 01.11.2024 16:13:18 DATA EXECUTARII: 01.11.2024		L.S.			
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		SEMNATURILE EMITENTULUI			
		L.S.			
<b>HASH:/BIOzC9SWFLtK4jtz6457EdTVHaQxBti8mmwJ7vFEKo=</b>					