

Extras de cont 03.04.2026 03:18

Titular	SOCIETATEA PE ACTIUNI "DRUMURI- STRASENI"	Tipul contului	SOCIETATEA PE ACTIUNI "DRUMURI- STRASENI"
IDNO	1003600111971	IBAN	MD58ML000000002251024740
Adresa	3701, STRASENI, ORHEI, 1	Valuta contului	498/MDL
Email	office.drumuristraseni@gmail.com	Subdiviziune	BC Moldindconbank S.A. suc. Straseni
Tel.	+37369487423		

Informatii despre cont:

Sold pe cont	994512.36
Limita de credit	0.00
Credit neutilizat	0.00
Depasire limita overdraft	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	980112.36
Ultima operatiune	01.04.2026

Rulaj pe cont

Perioada : 02.04.2026 - 02.04.2026


Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr.doc Tip transfer
				Soldul Initial:	994512.36	
02.04.2026	02.04.2026	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML1255028-26 -69 din 02.04.2026	BC'Moldindconbank'S.A. 1002600028096	200.00		3970859
02.04.2026	02.04.2026	Formarea acoperirii conform contractului ML1255028-26-69/S-1 la 02.04.2026	(R)SA DRUMURI STRASENI MD29ML000028070069000080 1003600111971	14200.00		3975508
				Rulaj:	14400.00	0.00
				Soldul Final:	980112.36	

Alte informații -

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 02-04-2026	
Cod.bancii: MOLDMD2X						Cod.fiscal 1002600028096	
						TIP.DOC. 7	
NOTA DE CONTABILITATE NR. din 02.04.2026							
Nr d/o	val	Debit nr.contului	val	Credit nr.contului	Suma val	Suma lei	Mentiuni
3970859	MDL	MD58ML000000002251024740	MDL		200.00	200.00	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML1255028-26-69 din 02.04.2026
Total pe nota:					200		
Mentiuni privind executarea :03-04-2026							

ORDIN DE PLATA NR.	3975508	DATA EMITERII:02 aprilie 2026	TIP.DOC.	1
PLATITI:14200-00		LEI:patrusprezece mii doua sute lei 00 bani		
PLATITOR:(R)SA 'DRUMURI-STRASENI'		CONTUL DE PLATI: MD58ML00000002251024740		
		CODUL FISCAL: 1003600111971		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
BENEFICIAR (R)SA DRUMURI STRASENI		CONTUL DE PLATI MD29ML000028070069000080		
		CODUL FISCAL: 1003600111971		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
DESTINATIA PLATII: Formarea acoperirii conform contractului ML1255028-26-69/S-1 la 02.04.2026		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT/INSTANT:		
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 02.04.2026 17:39:22 DATA EXECUTARII: 02.04.2026 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. _____ SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.		
HASH:7cKOFQeXw+i7TqwX21K9bNjXbTRLFqI56KWTBKxljdc=				