

Denumirea Bancii:	B.C."VICTORIABANK"S.A. suc.nr.20 Chisinau	Codul Bancii:	VICBMD2X463
Extas din cont:	MD62VI022242000000493MDL	Codul fiscal:	1021600022826
Denumirea Clientului :	QUANTIS ECO SRL	Valuta:	MDL
Sold initial :	3 543 146,86	Perioada:	04.11.2024 - 04.11.2024

Data	Contul beneficiarului /platorului	Debit	Credit	Echivalent, MDL	Nr. Doc	Tip Doc	Beneficiar / plator	Destinatia platii	Cod Fiscal
04.11.2024	46772052112	3,80		3,80	790	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr790	10026000 01338
04.11.2024	MD44ML02258000 0000004854	56 500,00		56 500,00	790	1	(R)AMI PRIM GROUP S.R.L.	plata pu lucr.de reparatie conf.contractului de antrepriza Inklusiv TVA 9416.67	10236000 05025
04.11.2024	MD19VI222400011 100606MDL	500,00		500,00	791	1	(R)SIMPALS SRL	plata pu platforma achizitii.md conf cont nr.AC/8970 DIN 04.11.2024	10046000 01907
04.11.2024	46772052112	3,80		3,80	792	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr792	10026000 01338
04.11.2024	MD64AG00000022 5110801767	3 735,83		3 735,83	792	1	(R)Orange SA	plata pu serv.GSM , FF AAR3245573 DIN 04.10.2024 Inklusiv TVA 622.64	10036001 06115
04.11.2024	46772052112	3,80		3,80	793	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr793	10026000 01338
04.11.2024	MD56AG00000002 2512572240	100 000,00		100 000,00	793	1	(R) Peisaj-Art SRL	plata pu materiale conf ff AAU7252331 DIN 10.10.2024 Inklusiv TVA 16666.67	10046000 20153
04.11.2024	46772052112	3,80		3,80	794	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr794	10026000 01338
04.11.2024	MD72ML02251000 0000001933	100 000,00		100 000,00	794	1	(R) TEKAMIX CONSTRUCT SRL	PLATA IN AVANS CONFORM CONTRACT NR.QE-0111/2024 DIN 01.11.2024 Inklusiv TVA 16666.67	10246000 26630
04.11.2024	MD48VI000000222 400728MDL	40 000,00		40 000,00	795	1	(R)CADOM-GAZ SRL SC	PLATA IN AVANS CONFORM CONT DIN 04.11.2024 Inklusiv TVA 6666.67	10036060 05612
04.11.2024	46772052112	3,80		3,80	796	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr796	10026000 01338
04.11.2024	MD14AG000000002 2516096424	1 350,00		1 350,00	796	1	(R) IMPERIO CONST SRL	Plata pu serv.transport conf cont Nr.11298 din 09.10.2024 Inklusiv TVA225.00	10176080 00252
04.11.2024	46772052112	3,80		3,80	797	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr797	10026000 01338
04.11.2024	MD80EN00000022 2456730505	3 000,00		3 000,00	797	1	(R) Linigora SRL	PLATA PU NISIP CONFORM FACTURA NR.7DIN 09.10.2024 Inklusiv TVA 500.00	10126000 32661
04.11.2024	46772052119	20,00		20,00	798	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr798	10026000 01338
04.11.2024	MD44ML02258000 0000004854	56 000,00		56 000,00	798	1	(R)AMI PRIM GROUP S.R.L.	PLATA PU LUCR. DE CONSTRUCTIE CONFCONTR. DE ANTREPRIZA Inklusiv TVA 9333.33	10236000 05025
04.11.2024	2763MD24309457 10	450,00		450,00	1	1	QUANTIS ECO SRL	Debit Local Guarantee Charge	10216000 22826
04.11.2024	Rulaje zilnice nominal	361 578,63	0,00			12			
04.11.2024	Rulaje zilnice echivalent	361 578,63	0,00			12			
04.11.2024	Sold Final de Zi		3 181 568,23	3 181 568,23		12			

	Rulaje perioada nominal	361 578,63	0,00						
	Rulaje perioada echivalent	361 578,63	0,00						
	Sold Final Perioada		3 181 568,23						

Raport creat la data de 05.11.2024. Ultima operatiune inainte de data initiala a perioadei extrasului a fost la data de 01.11.2024

05 noiembrie 2024 07:02:17

Semnatura electronica:
Wdwt/HxN/MFXxMMQ2j7mZRYSVfmJKyRphAGg9N/CyKXcYoxqdL5MKYcBMm/Ig0T0pYaywFRYSdXZ
BEFGBJEUcGp5U8Jiqy78F1xWuTk0TKaMwJHjR2dO+jvVqTEY8vbs1SHmzJtSsgEfhOduh9Kz6ulB
23jrP2nUvR65yrhMG5OnFdJVghh+TN/6ubD5IFECsfZUI+MGbycvOzE2hms1iymdloecF2c31hYt
XbqDGXo3rCNBQsrSPL1PcowfkFEIfp3DKRgd6PrAt1tR2r8/W6ZHtAgHU8NI0yw+T36F6mjAXSIQ
byhwPVLJ8PkaovO6BUI3H0DJZ3KP0kGUavd1LQ==

