



MOLDINDCONBANK

BC "MOLDINDCONBANK" S.A.**Codul bancii: MOLDM2X****IDNO:1002600028096**

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de contNr. Contului: 2251503758/MDL A.P.C. A0120-0180
IBAN: MD67ML000000002251503758
IDNO: 1020600006870

Perioada: 01/01/2023 - 31/01/2023

Data Eliberarii extrasului: 15/08/2023

Ultima operatiune: 28/12/2022

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		26247.86					
05/01/23		17798.52	482	MD93AG000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna noiembrie 2022 conform registrului nr.12 din 04.01.2023Total: 17798-52 li, fara impozit (TVA)
17/01/23	40.00		9	MD64AG0000000225110801767	1003600106115 (R) IM "Orange Moldova" SA	AGRNMD2X	Plata pentru servicii de telefonie mobila conform facturii AAK 2860234 din 09.01.2023
17/01/23	3.50		411587374	MD64AG0000000225110801767	1003600106115 (R) IM "Orange Moldova" SA	AGRNMD2X	Plata pentru servicii de telefonie mobila conform facturii AAK 2860234 din 09.01.2023
17/01/23	302.18		8	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401833 din 16.01.2023 cu NLC -7247056
17/01/23	3.50		411587376	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401833 din 16.01.2023 cu NLC -7247056
17/01/23	1989.64		7	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401819 din 16.01.2023 cu NLC -7244081
17/01/23	3.50		411587379	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401819 din 16.01.2023 cu NLC -7244081
17/01/23	355.97		6	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401818 din 16.01.2023 cu NLC -7244080
17/01/23	3.50		411587381	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401818 din 16.01.2023 cu NLC -7244080
17/01/23	717.48		5	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401817 din 16.01.2023 cu NLC -7244079
17/01/23	3.50		411587384	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401817 din 16.01.2023 cu NLC -7244079
17/01/23	137.95		4	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401834 din 16.01.2023 cu NLC -7247063
17/01/23	3.50		411587385	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401834 din 16.01.2023 cu NLC -7247063
17/01/23	512.30		3	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) Volta S.R.L.	MOBBMD22	Plata pentru materiale de constructii conform facturii AAP5516787 din 13.01.2023,AAP5510978 din 29.12.2022
17/01/23	3.50		411587389	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) Volta S.R.L.	MOBBMD22	Plata pentru materiale de constructii conform facturii AAP5516787 din 13.01.2023,AAP5510978 din 29.12.2022
17/01/23	5986.40		2	MD48ML000000022420900913	1002600015876 (R)S.A."APA-CANALCHISINAU"	MOLDM2X329	Plata pentru apa potabila si canalizare conform facturii AAP8525960 din 14.01.2022
17/01/23	2.00		411587393	MD48ML000000022420900913	1002600015876 (R)S.A."APA-CANALCHISINAU"	MOLDM2X329	Plata pentru apa potabila si canalizare conform facturii AAP8525960 din 14.01.2022
26/01/23	55.00			MD64ML000000000046774031			3.1. Deservirea conturilor (MDL/multivalutar) , inclusiv contului de depozit-garantie Contul: 2251503758 pentru perioada:20221226 - 20230126

28/01/23	102.62			MD64ML00000000046774031		4.1.B. Plata pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business Contul: 2251503758 pentru perioada:20221228 - 20230128
Rulaj:	10226.04	17798.52				
Soldul Final:		33820.34				
						

