



MOLDINDCONBANK

BC "MOLDINDCONBANK" S.A.**Codul bancii: MOLDMD2X****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: 01/03/2023 - 31/03/2023

Data Eliberarii extrasului: 15/08/2023

Ultima operatiune: 28/02/2023

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		34792.28					
03/03/23		2400.00	412	MD47MO2224ASV23056707100	1002600041697 (R)ARAX-IMPEX SRL FPC	MOBBMD22	Pentru servicii.Conform factura 000489813 din 15.02.2023.Fara TVA
06/03/23		21301.54	1916	MD93AG000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna ianuarie 2023 conform registrului nr. 02 din 02.03.2023Total: 21301-54 li, fara impozit (TVA)
14/03/23	1589.00		26	MD08TRPCCC518430E01231AA	1002600024700 (R) IP Agentia Servicii publice	TREZMD2X	/P102/1589,00 Plata pentru servicii A.S.P conform contului de plata din data 14.03.2023
14/03/23	20.00		419122229	MD08TRPCCC518430E01231AA	1002600024700 (R) IP Agentia Servicii publice	TREZMD2X	/P102/1589,00 Plata pentru servicii A.S.P conform contului de plata din data 14.03.2023
14/03/23	7501.41		27	MD48ML000000222402900913	1002600015876 (R) APA-CANAL CHISINAU S.A.	MOLDMD2X329	Plata pentru apa si canalizare conform facturii fiscale AAQ5042682 din data 28.02.2023
14/03/23	2.00		419122259	MD48ML000000222402900913	1002600015876 (R) APA-CANAL CHISINAU S.A.	MOLDMD2X329	Plata pentru apa si canalizare conform facturii fiscale AAQ5042682 din data 28.02.2023
17/03/23	9000.00		34	MD40ML000000002251206454	1017600050376 (R) Rodonit Com Srl	MOLDMD2X306	Plata pentru materiale conform cont de plata 435 din 16.03.2023
17/03/23	2.00		419616224	MD40ML000000002251206454	1017600050376 (R) Rodonit Com Srl	MOLDMD2X306	Plata pentru materiale conform cont de plata 435 din 16.03.2023
17/03/23	1187.00		33	MD98FT222400300001774498	1003600128591 (R) UNIPLAST SRL	FTMDMD2X	Plata pentru materiale conform cont de plata 008640 din 16.03.2023
17/03/23	3.50		419616232	MD98FT222400300001774498	1003600128591 (R) UNIPLAST SRL	FTMDMD2X	Plata pentru materiale conform cont de plata 008640 din 16.03.2023
20/03/23	100.00		01	MD61ML000000000467730320	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alba-Iulia	280101303	A.P.C. A0120-0180 comision pu perfectarea fisei cu specimen de semnaturi din 20.03.2023
20/03/23	6334.20		37	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R)VOLTA SRL	MOBBMD22	Plata pentru materiale conform cont de plata din 20.03.2023
20/03/23	3.50		420046405	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R)VOLTA SRL	MOBBMD22	Plata pentru materiale conform cont de plata din 20.03.2023
20/03/23	8750.00		36	MD52AG0000000022512052392	1013600007006 (R) DECORSTONE SRL	AGRNMD2X	Plata pentru ghiveci conform cont de plata f/n din 20.03.2023
20/03/23	3.50		420046408	MD52AG0000000022512052392	1013600007006 (R) DECORSTONE SRL	AGRNMD2X	Plata pentru ghiveci conform cont de plata f/n din 20.03.2023
20/03/23	4336.19		35	MD95AG000000000225166912	1003600005791 (R) SUPRATEN S.A.	AGRNMD2X	Plata pentru materiale conform cont de plata CNT3287114 din 20.03.2023
20/03/23	3.50		420046410	MD95AG000000000225166912	1003600005791 (R) SUPRATEN S.A.	AGRNMD2X	Plata pentru materiale conform cont de plata CNT3287114 din 20.03.2023
21/03/23	5755.05		38	MD86ML0000000022510093581	1019600005510 (R) NANOFARB SRL	MOLDMD2X309	Vopsea ELASTIKFARB 6kg - 5 buc, Culoare - 5 buc, Inklusiv TVA 959.17 conform FACTURII nr.3 din 21.03.2023

21/03/23	2.00		420278970	MD86ML0000000022510093581	1019600005510 (R) NANO FARB SRL	MOLDMD2X309	Vopsea ELASTIKFARB 6kg - 5 buc, Culoare - 5 buc, Inklusiv TVA 959.17 conform FACTURII nr.3 din 21.03.2023
22/03/23	561.28		39	MD95AG0000000000225166912	1003600005791 (R) SUPRATEN S.A.	AGRNMD2X	Coda sapa, harlet, Inklusiv TVA 93.55, conform facturii CNT1292111 din 22.03.2023
22/03/23	3.50		420356483	MD95AG0000000000225166912	1003600005791 (R) SUPRATEN S.A.	AGRNMD2X	Coda sapa, harlet, Inklusiv TVA 93.55, conform facturii CNT1292111 din 22.03.2023
27/03/23	55.00						3.1. Deservirea conturilor (MDL/multivalutar) , inclusiv contului de depozit-garantie Contul: 2251503758 pentru perioada:20230226 - 20230326
28/03/23	308.00		40	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R)Volta SRL	MOBBMD22	Diblu, fizatoare, intinzatoare, suruburi, Inklusiv TVA 51.33, conform Facturii din 28 martie 2023
28/03/23	3.50		421230613	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R)Volta SRL	MOBBMD22	Diblu, fizatoare, intinzatoare, suruburi, Inklusiv TVA 51.33, conform Facturii din 28 martie 2023
28/03/23	99.68						4.1.B. Plata pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business Contul: 2251503758 pentru perioada:20230228 - 20230328
29/03/23	2037.64		41	MD95AG0000000000225166912	1003600005791 (R) SUPRATEN S.A.	AGRNMD2X	Instrumente ?i materiale de construc?ie, conform Facturii nr. CNT1312862 din 29.03.2023 Inklusiv TVA 339.61
29/03/23	3.50		421448994	MD95AG0000000000225166912	1003600005791 (R) SUPRATEN S.A.	AGRNMD2X	Instrumente ?i materiale de construc?ie, conform Facturii nr. CNT1312862 din 29.03.2023 Inklusiv TVA 339.61
Rulaj:		47664.95	23701.54				
Soldul Final:			10828.87				

