



MOLDINDCONBANK

BC "MOLDINDCONBANK" S.A.

Codul bancii: MOLDM2X

IDNO:1002600028096

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

Extras de cont

Nr. Contului: 2251503758 Asociatia de Proprietari in Condominiu A0120-0180
IBAN: MD67ML000000002251503758
IDNO: 1020600006870

Perioada: 01/08/2023 - 31/08/2023

Data Eliberarii extrasului: 27/09/2023

Ultima operatiune: 20/09/2023

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	33982.86						
02/08/2023	2004.21	0.00	89	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R) PREMIER ENERGY SRL		Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
02/08/2023	8981.10	0.00	88	MD48ML000000222402900913	1002600015876 (R)Apa-Canal Chisinau SA		Apa ?i canalizare conform Facturii AAR 0133931 din 16.05.2023 (Contract 53023801/1)
02/08/2023	2.00	0.00	88	MD64ML00000000046774031	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alba-Iulia		6.5. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
02/08/2023	3.50	0.00	89	MD64ML00000000046774031	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alba-Iulia		6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma amp;lt;=500 000)
03/08/2023	750.00	0.00	90	MD63AG000000022515288987	1018600010818 (R) Intertrading amp; Consulting SRL		Plante urbane (Euonimus aurea) - 3 buc conform Facturii 1 din 02.08.2023
03/08/2023	3.50	0.00	90	MD64ML00000000046774031	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alba-Iulia		6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma amp;lt;=500 000)
07/08/2023	0.00	21725.43	5508	MD93AG000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.		Plata pentru servicii comunale p/uluna iunie 2023 conform registrlui nr. 07 din 02.08.2023Total:21725-43 lei,fara
08/08/2023	70.00	0.00	01	467700316	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alba-Iulia		Operatiuni legate de evidenta conturilor de decontare, comision pt deschiderea cont current in MDL urmatorul
15/08/2023	1568.54	0.00	91	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R)I.C.S.Premier Energy S.R.L.		Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
15/08/2023	8613.90	0.00	92	MD48ML000000222402900913	1002600015876 (R) APA-CANAL CHISINAU S.A.		Apa ?i canalizare conform FACTURII AAR 6493248 DIN 16.05.2023
15/08/2023	2.00	0.00	92	MD64ML00000000046774031	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alba-Iulia		6.5. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
15/08/2023	3.50	0.00	91	MD64ML00000000046774031	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alba-Iulia		6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma amp;lt;=500 000)

16/08/2023	3180.00	0.00	93	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R) ISS SISTEM SRL	Servicii de deservire interfon conform Facturii EAH 000904332 din 30 iunie 2023
16/08/2023	3.50	0.00	93	MD64ML000000000046774031	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alba-Iulia	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma amp;lt;=500 000)
18/08/2023	1020.00	0.00	94	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	Corp de iluminat cu senzor, becuri conform facturii AAR 5444888 din 18.08.2023
18/08/2023	3.50	0.00	94	MD64ML000000000046774031	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alba-Iulia	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma amp;lt;=500 000)
21/08/2023	18950.00	0.00	95	MD91AG000000022513058356	1016600038270 (R)Darfam-Invest SRL	Sistem Supraveghere Video, Montare plafon electric conform Factrurii EAI 000846792 din 21.08.2023
21/08/2023	3.50	0.00	95	MD64ML000000000046774031	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alba-Iulia	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma amp;lt;=500 000)
28/08/2023	5634.36	0.00	96	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R)Volta SRL	SCARA VHR HK, conform facturii Nr din 28 august 2023
28/08/2023	3.50	0.00	96	MD64ML000000000046774031	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alba-Iulia	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma amp;lt;=500 000)
28/08/2023	55.00	0.00	442808915	MD64ML000000000046774031	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alba-Iulia	3.1. Deservirea conturilor (MDL/multivalutar) , inclusiv contului de depozit-garantie Contul: 2251503758 pentru
28/08/2023	96.32	0.00	442808915	MD64ML000000000046774031	1002600028096 BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Alba-Iulia	4.1.B. Plata pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business Contul: 2251503758 pentru perioada:20230728 - 20230828
Rulaj:	50951.93	21725.43				
Soldul Final:	4756.36					
						B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.

