



MOLDINDCONBANK

BC "MOLDINDCONBANK" S.A.

Codul bancii: MOLDMD2X

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: 01/09/2023 - 30/09/2023

Data Eliberarii extrasului: 03/10/2023

Ultima operatiune: 01/10/2023

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	4756.36						
04/09/2023	3.50	0.00	466982158	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
04/09/2023	636.00	0.00	97	MD36MO2251ASV80105367100	1013600026562 (R)Electromotor -Service SRL	MOBBMD22	LED DRIVER 50W - 4 buc, conform Facturii nr. din 4 septembrie 2023
06/09/2023	3975.00	0.00	98	MD36MO2251ASV80105367100	1013600026562 (R) Electromotor-Service S.R.L.	MOBBMD22	LED DRIVER 25 buc. conform Facturii nr. din 6 septembrie 2023
06/09/2023	0.00	46395.25	6197	MD93AG000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNM2X	Plata p/u servicii comunale, p/u luna iulie 2023, conformregistrului nr.8 din 01.09.2023Total: 46395-25lei, faa impozit (TVA)
06/09/2023	3.50	0.00	469379281	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
07/09/2023	1513.38	0.00	100	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) Volta SRL	MOBBMD22	Cablu electric, autromate, elemente de conexiune conform Facturii fiscale nr.AAR 5653586 din 06.09.2023
07/09/2023	3.50	0.00	470590305	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
07/09/2023	2.00	0.00	470589197	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
07/09/2023	2250.00	0.00	101	MD07ML0000000022511123203	1023600034906 (R) IVMD EVOLUTION SRL	MOLDMD2X	Servicii de instalare conform Facturii nr.2 din 07.09.2023
07/09/2023	2.00	0.00	470976728	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
07/09/2023	4767.00	0.00	99	MD84ML000000002251003999	1020600006870 (R) A.P.C. A0120-0180	MOLDMD2X	Transferul catre Fondul de repara?ie ?i dezvoltare conform Hotaririi Adunarii Generale a APC Nr.3-2023 din 30.05.2023
11/09/2023	3.50	0.00	475510743	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic

11/09/2023	172.00	0.00	102	MD36MO2251ASV80105367100	1013600026562 (R)Electromotor -Service SRL	MOBBMD22	LED P/U PROJECTOR 50W, conform facturii nr. din 8 septembrie 2023
14/09/2023	676.00	0.00	103	MD25AG000000022514104234	1013600028810 (R)ELITEH TRADE SRL	AGRNMD2X	Hartie copiator conform facturii nr. 806766A din 13.09.2023
14/09/2023	3.50	0.00	478937347	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
15/09/2023	0.00	2400.00	559	MD47MO2224ASV23056707100	1002600041697 (R)ARAX-IMPEX SRL FPC	MOBBMD22	Pentru servicii.Conform factura 000489813din 15.02.2023.Fara TVA
20/09/2023	3.50	0.00	486542709	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
20/09/2023	3180.00	0.00	105	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R)ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Servicii de deservire interfon conform Facturii EAJ 000018296 din 30 August 2023
20/09/2023	2180.39	0.00	104	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R) Premier Energy SRL	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
20/09/2023	2.00	0.00	486542713	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
20/09/2023	3.50	0.00	486542711	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
20/09/2023	15192.90	0.00	106	MD48ML000000022402900913	1002600015876 (R) "APA - CANAL CHISINAU" S.A.	MOLDMD2X	Apa si canalizare conform Facturii AAR 6502947DIN 16.08.2023 si AAS0032353 din 15 sept 2023

Rulaj:	34573.17	48795.25	
--------	----------	----------	--

Soldul Final:	18978.44		
---------------	----------	--	--

--	--	--	--

