



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/MDL Asociatia de Proprietari in Condominiu A0120-0180
IBAN: MD67ML000000002251503758
IDNO: 1020600006870

Perioada: 01/10/2023 - 31/10/2023

Data Eliberarii extrasului: 01/11/2023

Ultima operatiune: 30/10/2023

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	18978.44						
01/10/2023	55.00	0.00	42612	MD13ML00000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent
06/10/2023	0.00	47803.68	6956	MD93AG00000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna august 2023, conform registrului nr. 9 din 02.10.2023 Total:47803-68 leifara impozit (TVA)
11/10/2023	5000.00	0.00	108	MD96VI000002251621102MDL	1004601002738 (R) METRO CASH AMP, CARRY MOLDOVA I SRL ICS	VICBMD2X	Produse alimentare si nealimentare conform contului 001 din 11.10.2023
11/10/2023	3.50	0.00	13794405	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
30/10/2023	1480.32	0.00	109	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R) ICS PREMIER ENERGY SRL	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
30/10/2023	3.50	0.00	35341546	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
30/10/2023	4767.00	0.00	110	MD84ML000000002251003999	1020600006870 (R) A.P.C. A0120-0180	MOLDMD2X	Transferul catre Fondul de reparatie si dezvoltare conform Hotaririi Adunarii Generale a APC Nr.3-2023 din 30.05.2023
30/10/2023	2.00	0.00	35341547	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
Rulaj:	11311.32	47803.68					
Soldul Final:	55470.80						

