

Extras de cont

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

Perioada: 01/11/2023 - 30/11/2023

Data Eliberarii extrasului: 04/12/2023

Ultima operatiune: 01/12/2023

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	55470.80						
01/11/2023	55.00	0.00	7276	MD13ML00000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDM2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251503758.498/PKO
06/11/2023	0.00	49900.94	7666	MD93AG00000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna 09.2023 conform registrului nr. 10 din 01.11.2023 Total: 49900-94 lei, faa impozit (TVA)
13/11/2023	9684.90	0.00	111	MD48ML00000022240290913	1002600015876 (R) APA CANAL SA	MOLDM2X	Apa potabila si canalizare conform facturii AAR 0130198 din 31.10.2023
13/11/2023	2.00	0.00	15871784	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
13/11/2023	14980.00	0.00	112	MD98EC000000225157162466	1011600007699 (R) ProTronMedia SRL	ECBMMD2X	Brad artificial 4 m inaltime (transa 1) conform facturii nr. 1 din 13.11.2023
13/11/2023	3.50	0.00	15871785	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
15/11/2023	1877.51	0.00	113	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R)I.C.S.Premier Energy SRL	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
15/11/2023	3.50	0.00	18287267	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
15/11/2023	6360.00	0.00	114	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R) ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Servicii de deservire interfon conform Facturii EAK 000304652 din 31 Octombrie 2023
15/11/2023	3.50	0.00	18287268	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
15/11/2023	1823.05	0.00	115	MD77VI0000002224026296MDL	1009600029036 (R) Incaso SRL	VICBMD2X	Servicii de colectare a datoriilor conform Facturii fiscale EAK 000599505 din 10.11.2023
15/11/2023	3.50	0.00	18287269	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic

20/11/2023	4767.00	0.00	116	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
20/11/2023	2.00	0.00	24129028	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
24/11/2023	5.00	0.00	117	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/5,00
24/11/2023	3.50	0.00	28550200	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
24/11/2023	4000.00	0.00	118	MD96VI000002251621102MDL	1004601002738 (R) Metro Cash si Carry Moldova S.R.L. ICS	VICBMD2X	Produse alimentare ?i nealimentare conform contului 002 din 24.11.2023
24/11/2023	3.50	0.00	28611101	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
28/11/2023	1974.60	0.00	119	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	Prelungitor, becuri led colorate 80 buc. conform facturii fiscale EAK 000867861 din 25.11.2023
28/11/2023	3.50	0.00	32996031	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
30/11/2023	808.40	0.00	120	MD95AG000000000225166912	1003600005791 (R) Supraten SA	AGRNMD2X	Sare tehnica antiderapant 25kg - 4 buc, conform facturii CNT151032412 din 30.11.2023
30/11/2023	3.50	0.00	35175160	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

Rulaj:	46367.46	49900.94	
Soldul Final:	59004.28		

