

Extras de cont Nr. Contului: 2251503758/MDL Asociatia de Proprietari in Condominiu A0120-0180 IBAN: MD67ML000000002251503758 IDNO: 1020600006870						Perioada: 01/02/2024 - 29/02/2024 Data Eliberarii extrasului: 01/03/2024 Ultima operatiune: 28/02/2024	
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	83548.53						
01/02/2024	60.00	0.00	37229	MD13ML00000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDM2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251503758.498/PKO 01.01.24-31.01.24
05/02/2024	15500.00	0.00	12	MD63AG000000022513066814	1017600002696 (R) ADMINISTRARE PRIM SRL	AGRNMD2X	Servicii de intretinere ?i cura?are a cladirilor conform Facturii fiscale EAM 000209185 din 31.01.2024
05/02/2024	3.50	0.00	6118394	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
05/02/2024	3180.00	0.00	13	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R) ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Deservirea tehnica a sistemului de domofonie conform Facturii fiscale EAM 000206913 din 31.01.2024
05/02/2024	3.50	0.00	6118399	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
05/02/2024	780.00	0.00	14	MD58AG00000002251844011863	1002600011373 (R) PANELECTRO SRL	AGRNMD2X	Bec LED 2W - 20 buc conform facturii 023275 din 05.02.2024
05/02/2024	3.50	0.00	6118402	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
05/02/2024	127.75	0.00	15	MD95AG000000000225166912	1003600005791 (R) "SUPRATEN" S.A.	AGRNMD2X	Folie de protectie conform facturii CNT 15198097 din 5 februarie 2024
05/02/2024	3.50	0.00	6118403	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
07/02/2024	0.00	49747.10	1260	MD93AG000000000225131543	1003600031291 (R) INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna decembrie 2023 conform registrului nr. 01 din 01.02.2024 Total: 49747-10 li, fara impozit (TVA)
12/02/2024	5000.00	0.00	17	MD84ML0000000002251003999	1020600006870 (R) A.P.C. A0120-0180	MOLDM2X	Transfer catre Fondul de reparatie conform Hotararii Adunarii Generale nr.3 din 2023
12/02/2024	2.00	0.00	14347898	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic

12/02/2024	2135.10	0.00	18	MD95AG00000000225166912	1003600005791 (R) SUPRATEN SA	AGRNMD2X	banda adeziva, sfoara, coliere, conform facturii CNT15216206 din 12.02.2024
12/02/2024	3.50	0.00	14580301	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
13/02/2024	450.00	0.00	20	MD77VI000002224026296MDL	1009600029036 (R) Incaso SRL	VICBMD2X	Colectarea datoriilor conform facturii fiscale EAM 000427444 din 08.02.2024
13/02/2024	3.50	0.00	15634842	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
14/02/2024	12874.20	0.00	21	MD48ML00000022240290913	1002600015876 (R) "APA - CANAL CHISINAU" S.A.	MOLDMD2X	Apa si analizare conform facturii AAS6480660 din 31.01.2024
14/02/2024	2.00	0.00	17321217	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
19/02/2024	349.00	0.00	22	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	CORP. ILUM. + SENZOR ST77D 20W 360 220V 6000K IP20 ALBA ELMOS conform facturii EAM 000623547 din 19.02.2024
19/02/2024	3.50	0.00	23265016	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
19/02/2024	1241.85	0.00	23	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R)PREMIER ENERGY SRL	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
19/02/2024	3.50	0.00	23267595	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
22/02/2024	1363.64	0.00	24	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1363,64 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna ianuarie 2024
22/02/2024	3.50	0.00	26685769	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
22/02/2024	1123.88	0.00	25	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1123,88 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense,
22/02/2024	3.50	0.00	26685773	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
22/02/2024	2997.00	0.00	26	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/2997,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru luna ianuarie 2024
22/02/2024	3.50	0.00	26685775	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
22/02/2024	10000.00	0.00	27		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Plata salariului catre Rodion Gavriloi conform contractului de munca nr.01/2024
22/02/2024	3.50	0.00	26685777	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
22/02/2024	300.00	0.00	28	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R) ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	EB2 Buton de iesire in 44-6 conform Facturii fiscale EAM 000670765 din 21.02.2024
22/02/2024	3.50	0.00	26747421	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
22/02/2024	14156.64	0.00	29	MD97ML000000002251657254	1016600008211 (R) CASA FAMILIEI SRL	MOLDMD2X	Deservire bloc locativ conform Contractului nr.487 din 01.03.2022
22/02/2024	2.00	0.00	26969992	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
28/02/2024	2000.00	0.00	30	MD13AG0000000022515505033	1023602002718 (R) Activ Servcont SRL	AGRNMD2X	SERVICII CONTABILE conform Contractului Nr.14 din 01.01.2024
28/02/2024	3.50	0.00	33519704	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:	73694.06	49747.10					
Soldul Final:	59601.57						
							

