

Extras de cont

Nr. Contului: 2251003999/MDL Asociatia de Proprietari in Condominiu A0120-0180
IBAN: MD84ML000000002251003999
IDNO: 1020600006870

Perioada: 01/02/2024 - 29/02/2024

Data Eliberarii extrasului: 01/03/2024

Ultima operatiune: 12/02/2024

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	23835.72						
01/02/2024	60.00	0.00	37251	MD13ML00000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251003999.498/PKO 01.01.24-31.01.24
01/02/2024	96.26	0.00	37254	MD34ML00000000467710338	1002600028096 B2 - SISTEMELE DE DESERVIRE LA DISTANTA (CONECTAREA, DESERVIREA, PLATA LUNARA)	MOLDMD2X	Comision pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business pentru 01.01.24-31.01.24
12/02/2024	0.00	5000.00	17	MD67ML000000002251503758	1020600006870 (R) A.P.C. A0120-0180	MOLDMD2X	Transfer catre Fondul de reparatie conform Hotararii Adunarii Generale nr.3 din 2023
Rulaj:	156.26	5000.00					
Soldul Final:	28679.46						

