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: 01/04/2024 - 30/04/2024
Data Eliberarii extrasului: 01/05/2024
Ultima operatiune: 29/04/2024

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	**90504.53**						
01/04/2024	60.00	0.00	10799	MD13ML000000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251503758.498/PKO
01/04/2024	15500.00	0.00	43	MD63AG000000022513066814	1017600002696 (R) ADMINISTRARE PRIM SRL	AGRNMD2X	Servicii de intretinere si curatare a cladirilor conform Contractului 01/01 din 01.01.2024
01/04/2024	3.50	0.00	1564430	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/04/2024	3180.00	0.00	44	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R)ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Deservirea tehnica a sistemei de domofonie conform contractului D-01-1-21 din 04.01.2021
01/04/2024	3.50	0.00	1564431	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/04/2024	450.00	0.00	45	MD91AG000000022513058356	1016600038270 (R)Darfam-Invest SRL	AGRNMD2X	Deservirea tehnica a camerelor de supraveghere video conform Factrurii EAN 000464489 din
01/04/2024	3.50	0.00	1564435	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/04/2024	1363.64	0.00	46	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1363,64 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna Martie 2024
01/04/2024	3.50	0.00	1564440	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/04/2024	1123.88	0.00	47	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1123,88 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la
01/04/2024	3.50	0.00	1564442	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/04/2024	2997.00	0.00	48	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/2997,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru luna
01/04/2024	3.50	0.00	1564563	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/04/2024	10000.00	0.00	49		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Plata salariului catre Rodion Gavriloi conform contractului de munca nr.01/2024 pentru luna Martie 2024
01/04/2024	3.50	0.00	1564564	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/04/2024	1244.00	0.00	50	MD40ML000000022510361547	1012600027403 (R)ULTRA DISTRIBUTION SRL	MOLDMD2X	PETG 1.75 Filament conform facturii 0000-004527 din 01.04.2024
01/04/2024	2.00	0.00	1915906	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
05/04/2024	0.00	68820.81	2678	MD93AG000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna februarie 2024 conform registrului nr. 03 din 02.04.2024
05/04/2024	4111.94	0.00	51	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	Masina de tuns, unelte de gradina conform Factrurii fiscale AAS8565021 din 05.04.2024
05/04/2024	3.50	0.00	8077551	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport

09/04/2024	2075.61	0.00	52	MD77VI000002224026296MDL	1009600029036 (R) Incaso SRL	VICBMD2X	Servicii de colectare a datoriilor conform Facturii EAN 000781922 din 8 aprilie 2024
09/04/2024	3.50	0.00	12865986	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
09/04/2024	7739.49	0.00	53	MD48ML000000222402900913	1002600015876 (R) "APA - CANAL CHISINAU" S.A.	MOLDMD2X	Servicii de apa ?i canalizare conform Facturii fiscale nr. AAT2140388 din 29.03.2024
09/04/2024	2.00	0.00	12865988	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
09/04/2024	249.00	0.00	54	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	corp de iluminat conform Factrurii fiscale AAS8565038 din 06.04.2024
09/04/2024	3.50	0.00	12865989	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
10/04/2024	0.00	3000.00	0410432915		(R)GAVRILOI RODION	AGRNMD2X	Pentru bunuri si servicii Deservirebloc pentru ap. 103 din 44/7 Factura 167671389 20240410
12/04/2024	2000.00	0.00	55	MD13AG000000022515505033	1023602002718 (R) Activ Servcont SRL	AGRNMD2X	SERVICII CONTABILE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONTABILITATE conform
12/04/2024	3.50	0.00	16684787	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
12/04/2024	300.00	0.00	56	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R)ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	EB2 Buton de iesire (2/3) conform contractului D-01-1-21 din 04.01.2021
12/04/2024	3.50	0.00	16684790	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
12/04/2024	3180.00	0.00	57	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R)ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Deservirea tehnica a sistemei de domofonie conform contractului D-01-1-21 din 04.01.2021
12/04/2024	3.50	0.00	16684794	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
12/04/2024	68.00	0.00	58		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei achitate pentru serviciile postale conform Facturilor EAN 000804277 si EAN 000804107
12/04/2024	3.50	0.00	16685391	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
17/04/2024	43.50	0.00	59	MD08TRGDAK11441201200000	1006601000037 (R) MF-TR Centru - Chisinau	TREZMD2X	/P102/43,50 Taxa pentru amenajarea teritoriului pentru T/01/2024
17/04/2024	3.80	0.00	23539676	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
17/04/2024	1225.40	0.00	60	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R) I.C.S.Premier Energy S.R.L.	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
17/04/2024	3.80	0.00	23539681	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
17/04/2024	0.00	2000.00	0416436315		(R)GAVRILOI RODION	AGRNMD2X	Donatie/Ajutor gratuit
22/04/2024	8456.91	0.00	61		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea banilor achita?i in baza Facturilor fiscale AAT4894010, AAO6746389, AAS7051053 din
22/04/2024	3.80	0.00	28971306	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
25/04/2024	1051.96	0.00	62	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	Disc abraziv, Aspersor, electrozi, conform Factrurii fiscale AAT4991858 din 24.04.2024
25/04/2024	3.80	0.00	33437938	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
29/04/2024	5000.00	0.00	63	MD35PR002251370136890001	1006600021257 (R) SANDINEX TERM SRL	PRCBMD22	Pompa Marina SMC 1103 HL conform facturii fiscale EAO 000199066 din 26.04.2024.
29/04/2024	3.80	0.00	37367159	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
29/04/2024	1051.96	0.00	64	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059	MOBBMD22	disc, aspersori, electrozi conform

					(R) VOLTA SRL		Facturii fiscale AA14991858 din 24.04.2024
29/04/2024	3.80	0.00	37367162	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
29/04/2024	9786.38	0.00	65		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea banilor achita?i in baza facturilor fiscale AAS7051053, AAO6746389, AAT4894010 din
29/04/2024	3.80	0.00	37367166	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
29/04/2024	3552.88	0.00	66		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea banilor achitati in baza Facturilor fiscale nr.EAO 000217904(UNIPLAST), AAS 7056335
29/04/2024	3.80	0.00	37992266	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
29/04/2024	500.00	0.00	67	MD43ML000000002251367323	1006600048410 (R)HYDROSYSTEMS ML SRL	MOLDMD2X	Cutie colector irigatie RN 15 conform contului nr 3490 din data 29.04.2024
29/04/2024	2.00	0.00	37992268	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
Rulaj:	**86396.95**	**73820.81**					
Soldul Final:	**77928.39**						

Alte informatii -
Mijloacele banesti plasate in prezentul cont sunt garantate in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare
.

B.C. «MOLDINDCONBANK» S.A.
mun. Chişinău
EX 1.MAI.2024
MD-2012, Republica Moldova,
mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Digitally signed by Extras MICB
Date: 2024.05.01 09:47:52 +03:00
Reason: MICB Extract
Location: Moldova Chisinau