



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: 01/05/2024 - 31/05/2024

Data Eliberarii extrasului: 17/06/2024

Ultima operatiune: 07/06/2024

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	77928.39						
01/05/2024	60.00	0.00	50273	MD13ML00000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251503758.498/PHO
02/05/2024	19000.00	0.00	68	MD63AG00000002251306814	1017600002696 (R) ADMINISTRARE PRIM SRL	AGRNMD2X	Servicii de intretinere si curatare a cladirilor (frezarea ierbii) conform Contractului 01/01 din 01.01.2024
02/05/2024	3.80	0.00	2455908	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
02/05/2024	3180.00	0.00	69	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R)ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Deservirea tehnica a sistemului de domofonie conform contractului D-01-1-21 din 04.01.2021
02/05/2024	3.80	0.00	2455909	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
02/05/2024	133.20	0.00	70	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	Ancora, coliere, piuli?e conform Facturii fiscale AAT4991407 din 01.05.2024
02/05/2024	3.80	0.00	2617463	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
02/05/2024	5692.34	0.00	71		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea banilor achita?i in baza facturilor fiscale AAT4991167 (Volta), AAS7058104 , AAS7058148
02/05/2024	3.80	0.00	2617464	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
02/05/2024	1363.64	0.00	72	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1363,64 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna aprilie 2024
02/05/2024	3.80	0.00	2617465	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
02/05/2024	1123.88	0.00	73	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1123,88 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la
02/05/2024	3.80	0.00	2617466	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
02/05/2024	2997.00	0.00	74	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/2997,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru luna
02/05/2024	3.80	0.00	2617467	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
02/05/2024	10000.00	0.00	75		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Plata salariului catre Rodion Gavriloi conform contractului de munca nr.01/2024
02/05/2024	3.80	0.00	2617468	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
03/05/2024	2000.00	0.00	76	MD13AG000000022515505033	1023602002718 (R) Activ Servcont SRL	AGRNMD2X	SERVICII CONTABILE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONTABILITATE conform
03/05/2024	3.80	0.00	4038349	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
07/05/2024	2000.00	0.00	77	MD13AG000000022515505033	1023602002718 (R) Activ Servcont SRL	AGRNMD2X	SERVICII CONTABILE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONTABILITATE conform

07/05/2024	3.80	0.00	9312439	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
07/05/2024	450.00	0.00	78	MD91AG000000022513058356	1016600038270 (R)Darlam-Invest SRL	AGRNMD2X	Deservirea tehnica a camerelor de supraveghere video conform Facturii EAO 000433496 din
07/05/2024	3.80	0.00	9612156	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
07/05/2024	600.00	0.00	79	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R)ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	EB2 Buton de iesire in baza facturii fiscale EAO 000407252 din EAO 000407252 din 03.05.2024
07/05/2024	3.80	0.00	9612157	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
07/05/2024	0.00	67342.07	3400	MD93AG000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna martie 2024 conform registrului nr. 04 din 03.05.2024
10/05/2024	5445.00	0.00	80	MD86AG000000022511137652	1008600018123 (R) VELOXI GRUP SRL	AGRNMD2X	Materiale de constructie conform notei de plata 1377 din 9 mai
10/05/2024	3.80	0.00	13528212	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
10/05/2024	350.00	0.00	81		 (R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea banilor achitati in baza facturii fiscale nr.EAO 000473531 din 8 mai 2024 (GardenService)
10/05/2024	3.80	0.00	13548904	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
14/05/2024	4262.19	0.00	82	MD29PR002251107934001498	1003600128591 (R)UNIPLAST S.R.L.	PRCBMD22	Tevi si fittinguri conform notei de plata 025931 din 10 mai 2024
14/05/2024	3.80	0.00	17584942	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
14/05/2024	2360.00	0.00	83	MD26ML000000000225160043	1006600048410 (R) HYDROSYSTEMS ML SRL	MOLDMD2X	Cutie colector iriga?ie conform comenzii nr. 588 din 11 mai 2024
14/05/2024	2.00	0.00	17614013	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
15/05/2024	7011.00	0.00	84	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	Aspersoare, priza conform Facturii fiscale AAT4995749 ?i AAT4998108 din 11.04.2024
15/05/2024	3.80	0.00	19372247	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
16/05/2024	1021.50	0.00	85	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	fir electric 45m conform Facturii fiscale AAT4995969 din 15.05.2024
16/05/2024	3.80	0.00	20845695	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
16/05/2024	2611.00	0.00	86		 (R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei de bani achitata in baza Facturii fiscale EAO 000595797 din 16.05.2024 (TronexCom)
16/05/2024	3.80	0.00	20845707	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
20/05/2024	4916.00	0.00	87	MD86AG000000022511137652	1008600018123 (R) VELOXI GRUP SRL	AGRNMD2X	Materiale de constructie conform Facturii fiscale nr. EAO 000603189 din 16.05.2024
20/05/2024	3.80	0.00	25448822	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
20/05/2024	803.69	0.00	88		 (R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea banilor achitati in baza facturii Fiscale nr.AAS7065669 din 17.05.2024 (Supraten)
20/05/2024	3.80	0.00	25448850	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
20/05/2024	1623.02	0.00	89	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R) I.C.S.Premier Energy S.R.L.	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
20/05/2024	3.80	0.00	25448869	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
22/05/2024	1814.00	0.00	90		 (R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea banilor achitati in baza facturii fiscale nr.EAO 000603189 din 16.05.2024

					(R) Gavriloi Rodion		facturii fiscale EAO 00069/143 din 20.05.2024
22/05/2024	3.80	0.00	28394558	MD91ML00000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
					B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI		
23/05/2024	7798.50	0.00	91	MD81EN000022249011736895	1003600005654	ENEGMD22	Gresie conform Facturii 1 din 23.05.2024
					(R) Vitanmax SC SRL		
23/05/2024	3.80	0.00	29984121	MD91ML00000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
					B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI		
Rulaj:	88705.36	67342.07					
Soldul Final:	56565.10						
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. «MOLDBANCSBANK» S.A. mun. Chisinau EX17.IUN.2024 MD-2012, Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Armeneasca, 39.		