



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: 01/06/2024 - 30/06/2024

Data Eliberarii extrasului: 02/07/2024

Ultima operatiune: 01/07/2024

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	56565.10						
01/06/2024	60.00	0.00	28050	MD13ML00000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251503758.498/PHO
03/06/2024	15500.00	0.00	92	MD63AG00000002251306814	1017600002696 (R) ADMINISTRARE PRIM SRL	AGRNMD2X	Servicii de intretinere si curatare a cladirilor conform Contractului 01/01 din 01.01.2024
03/06/2024	3.80	0.00	3481681	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
06/06/2024	7683.00	0.00	97	MD86AG000000022511137652	1008600018123 (R) VELOXI GRUP S.R.L.	AGRNMD2X	Materiale de construc?ie conform facturii fiscale EAP 000050054 din 04.06.2024
06/06/2024	3.80	0.00	7851952	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
06/06/2024	10000.00	0.00	98		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Plata salariului catre Rodion Gavriloi conform contractului de munca nr.01/2024
06/06/2024	3.80	0.00	7851954	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
06/06/2024	350.00	0.00	99		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea banilor achitati in baza facturii fiscale EAP 000105907 din 05.06.2024
06/06/2024	3.80	0.00	7851955	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
07/06/2024	0.00	58088.58	4140	MD93AG000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna aprilie 2024 conform registrului nr. 05 din 03.06.2024
24/06/2024	1700.00	0.00	100	MD26ML000000000225160043	1006600048410 (R) Hydrosystems ML SRL	MOLDMD2X	Cutie colector iriga?ie RN 15, H 23cm (17 buc) conform notei de plata nr #604 din 23.06.2024
24/06/2024	2.00	0.00	31205407	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
24/06/2024	4599.00	0.00	101	MD86AG000000022511137652	1008600018123 (R) VELOXI GRUP S.R.L.	AGRNMD2X	Materiale de constructie conform Facturii fiscale EAP 000410741 din 20.06.2024
24/06/2024	3.80	0.00	31205431	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
24/06/2024	1954.38	0.00	102	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	Greble, aspersoare, surubelnita conform Facturii fiscale nr.AAT5008389 din 21.06.2024
24/06/2024	3.80	0.00	31205455	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
24/06/2024	502.00	0.00	103	MD98FT222400300001774498	1003600128591 (R) UNIPLAST SRL	FTMDMD2X	Fitinguri pentru irigare conform Facturii fiscale EAP000459105 din 24.06.2024
24/06/2024	3.80	0.00	31796245	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
24/06/2024	1580.00	0.00	104		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea banilor achitati in baza Facturii fiscale nr.AAT9122905 din 24.06.2024 (Volta)
24/06/2024	3.80	0.00	31796246	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport

25/06/2024	1526.07	0.00	105	MD86ML000000022510093581	1019600005510 (R) NANOFARB SRL	MOLDMD2X	Vopsea ELASTIKFARB 18 kg conform notei de plata nr.9 din 25.06.2024
25/06/2024	2.00	0.00	32751093	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
26/06/2024	1670.24	0.00	106		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea banilor achita?i in baza Facturii fiscale nr.AAU0877303 din 26.06.2024 (Supraten)
26/06/2024	3.80	0.00	34337319	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
Rulaj:	47162.89	58088.58					
Soldul Final:	67490.79						
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. Chisinau EX2.IUL.2024 MD-2012, Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Armoneasca, 39.							