



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: 01/08/2024 - 31/08/2024

Data Eliberarii extrasului: 01/09/2024

Ultima operatiune: 28/08/2024

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	46093.18						
01/08/2024	60.00	0.00	61065	MD13ML00000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251503758.498/PKO
01/08/2024	539.61	0.00	139	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	Becuri, prize, conform Facturii fiscale AAT9129706din 26.07.2024
01/08/2024	3.80	0.00	1557615	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/08/2024	183.50	0.00	140		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea banilor achitati in baza facturii fiscale nr.AAU0897573 (Supraten)
01/08/2024	3.80	0.00	1558042	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/08/2024	605.00	0.00	141		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei achitate in baza facturii fiscale EAQ 000283865 din 29.07.2024 (NILITAX SRL) (masti.
01/08/2024	3.80	0.00	1558044	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
06/08/2024	2377.46	0.00	140	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R) I.C.S.Premier Energy S.R.L.	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
06/08/2024	3.80	0.00	8661349	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
06/08/2024	2000.00	0.00	141	MD13AG000000022515505033	1023602002718 (R) Activ Servcont SRL	AGRNMD2X	SERVICII CONTABILE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONTABILITATE conform
06/08/2024	3.80	0.00	8661350	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
06/08/2024	15500.00	0.00	142	MD63AG000000022513066814	101760002696 (R) ADMINISTRARE PRIM SRL	AGRNMD2X	Servicii de intretinere si curatare a cladirilor conform Contractului 01/01 din 01.01.2024
06/08/2024	3.80	0.00	8661351	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
06/08/2024	858.00	0.00	143		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei achitate in baza facturii fiscale nr.AAU5784589 din 05.08.24 (Veloxi grup-rulouri.
06/08/2024	3.80	0.00	8662666	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
06/08/2024	3431.70	0.00	144	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	Rampa pentru cablu, diblu in baza facturii fiscale nr.AAT9133397 din 05.08.24
06/08/2024	3.80	0.00	8663240	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
07/08/2024	855.00	0.00	145	MD48ML000000022518342078	1003600064837 (R) "SPORT LINE" S.R.L.	MOLDMD2X	Palete si minfgi de tenis conform contului de plata nr.149 din 6 August 2024 Inklusiv TVA 142.50
07/08/2024	2.00	0.00	9679278	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
07/08/2024	4375.00	0.00	146	MD63AG000000022513066814	1017600002696 (R) ADMINISTRARE PRIM SRL	AGRNMD2X	Servicii de gradinarit (cosire) conform Facturii fiscale EAQ 000515549 din 06.08.2024

07/08/2024	3.80	0.00	9750891	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
07/08/2024	125.00	0.00	147	MD48ML000000022518342078	1003600064837 (R) "SPORT LINE" S.R.L.	MOLDMD2X	palete conform contului de plata nr.149 din 6 august 2024
07/08/2024	2.00	0.00	10000480	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
07/08/2024	20.00	0.00	148	MD48ML000000022518342078	1003600064837 (R) "SPORT LINE" S.R.L.	MOLDMD2X	Palete (diferenta de suma) conform contului de plata 149 din 6 August
07/08/2024	2.00	0.00	10007616	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
07/08/2024	0.00	58727.73	5580	MD93AG000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata p/u servicii comunale p/u luna iunie 2024, conformregistrului nr.7 din 01.08.2024 Total: 58727-73 lei.
08/08/2024	2976.92	0.00	149	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	Protectie pentru cablu, diblu, saibe, conform Facturii
08/08/2024	3.80	0.00	10973506	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	din 7 August 2024 Inklusiv TVA
08/08/2024	1363.64	0.00	150	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
08/08/2024	3.80	0.00	11146460	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	/P102/1363,64 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna iulie 2024
08/08/2024	1123.88	0.00	151	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
08/08/2024	3.80	0.00	11146464	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	/P102/1123,88 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la
08/08/2024	2997.00	0.00	152	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
08/08/2024	3.80	0.00	11146891	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	/P102/2997,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru luna iulie
08/08/2024	10000.00	0.00	153		1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
08/08/2024	3.80	0.00	11146892	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Plata salariului catre Rodion Gavrilo
09/08/2024	0.00	1071.66	1011	MD09MO2224ASV87360707100	1003600055198 (R)BILPROCOM-LUX S.R.L.	MOBBMD22	conform contractului de munca nr.01/2024 pentru luna iulie2024
12/08/2024	1080.00	0.00	154	MD03PR002251173103001498	1004600069150 (R) TOTAL GRAVURA S.R.L	PRCBMD22	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
12/08/2024	3.80	0.00	15767544	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Plata pt servicii comunale conform fact.fiscala EAP000751115 din 03.07.21.
12/08/2024	325.00	0.00	155		1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Placa compozit conform Facturii 47655 din 09.08.2024 Inklusiv TVA 180.00
12/08/2024	3.80	0.00	16459535	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
14/08/2024	377.00	0.00	156		1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Returnarea sumei de bani achitate in baza Facturii fiscale EQ 000637573 din 12.08.2024 (NILITAX S.R.L)
14/08/2024	3.80	0.00	18899661	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
14/08/2024	1463.45	0.00	157	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R) I.C.S.Premier Energy S.R.L.	EXMMMD22	Returnarea bannilor achitati in baza facturii fiscale EQ 000690003 din 12.08.2024 (Mitra-Grup, birotica
14/08/2024	3.80	0.00	19310919	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
14/08/2024	613.77	0.00	158	MD48ML000000022402900913	1002600015876 (R) "APA - CANAL CHISINAU" S.A.	MOLDMD2X	Apa potabila si canalizare conform contractului 53023801/1 si a Facturii fiscale nr.AAU 1566784 din
14/08/2024	2.00	0.00	19311337	MD49ML00000000467730342	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea

					B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT		ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
22/08/2024	1600.00	0.00	159	MD46FT222440700000451498	1015608001255 (R) PRIM-LOGIST SRL	FTMDMD2X	Servicii de transport a deseurilor conform Facturii nr. 0000007399 din 22 August 2024 Inklusiv TVA 266.67
22/08/2024	3.80	0.00	29511916	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
22/08/2024	181.00	0.00	160	MD86AG000000022511137652	1008600018123 (R) VELOXI GRUP S.R.L.	AGRNMD2X	Fir electric, Dibliu, conform Facturii fiscale EQ 000748858 din 16.08.2024
22/08/2024	3.80	0.00	29555019	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
22/08/2024	114.00	0.00	161		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei de bani achitate conform Facturii fiscale EQ 000868188 din 22.08.2024 (Nelitax)
22/08/2024	3.80	0.00	29878367	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
26/08/2024	613.77	0.00	162	MD48ML000000222402900913	1002600015876 (R) "APA - CANAL CHISINAIU" S.A.	MOLDMD2X	Apa potabila si canalizare conform contractului 53023801/1 si a Facturii fiscale nr.AAU 1566784 din
26/08/2024	2.00	0.00	34429937	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
26/08/2024	3472.28	0.00	163		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei achitate in baza facturii fiscale nr.AAU0916051 din 23.08.2024 (Supraten - profil.
26/08/2024	3.80	0.00	34433008	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
28/08/2024	582.71	0.00	164		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei achitate in baza facturii fiscale nr.AAU0917981 (Supraten-suruburi, adeziv, robinet)
28/08/2024	3.80	0.00	36673566	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
Rulaj:		59912.09	59799.39				
Soldul Final:		45980.48					
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 EX1.SEP.2024 MD-2012, Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Armoneasca, 39.							