



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: 01/09/2024 - 30/09/2024

Data Eliberarii extrasului: 03/10/2024

Ultima operatiune: 02/10/2024

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	45980.48						
01/09/2024	60.00	0.00	31067	MD13ML00000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251503758.498/PKO
03/09/2024	2724.00	0.00	165	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R) I.C.S.Premier Energy S.R.L.	EXMMMD22	Sigilarea si desigilarea contoarelor pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
03/09/2024	3.80	0.00	4158908	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
03/09/2024	10000.00	0.00	166		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Plata salariului catre Rodion Gavriloi conform contractului de munca nr.01/2024
03/09/2024	3.80	0.00	4508707	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
03/09/2024	1363.64	0.00	167	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1363,64 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna August 2024
03/09/2024	3.80	0.00	4510615	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
03/09/2024	1123.88	0.00	168	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1123,88 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la
03/09/2024	3.80	0.00	4510629	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
03/09/2024	2997.00	0.00	169	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/2997,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru luna
03/09/2024	3.80	0.00	4513038	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
03/09/2024	15500.00	0.00	170	MD63AG0000000022513066814	1017600002696 (R) ADMINISTRARE PRIM SRL	AGRNMD2X	Servicii de intretinere si curatare a cladirilor conform Contractului 01/01 din 01.01.2024
03/09/2024	3.80	0.00	4514281	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
03/09/2024	2000.00	0.00	171	MD13AG0000000022515505033	1023602002718 (R) Activ Servcont SRL	AGRNMD2X	SERVICII CONTABILE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONTABILITATE conform
03/09/2024	3.80	0.00	4518655	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
04/09/2024	0.00	8940.07	904511825		(R)GAVRILOI RODION	AGRNMD2X	Restituire plata transferata gresit
06/09/2024	0.00	69742.15	6309	MD93AG000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna iulie 2024 conform registrului nr. 08 din 02.08.2024
09/09/2024	0.00	4800.00	410	MD57ML0000000022515171083	1002600041697 (R) "ARAX-IMPEX" SRL	MOLDMD2X	Pentru servicii de locatiune.Conform factura 000174339 din 03.09.2024.
09/09/2024	2450.00	0.00	172		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei achitate in baza Facturii fiscale nr.EAR000274109 din 6 sept 2024 (Alex Garden - plante)
09/09/2024	3.80	0.00	12766730	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport

10/09/2024	0.00	1890.00	51068	MD42AG000000022512182358	1013600032967 (R)StarNet Solutii S.R.L.	AGRNMD2X	Plata pu serv de locatiun conf fffeAR000174340 din 03.09.24
11/09/2024	922.82	0.00	173	MD22AG000000022515730590	1013600039380 (R)Centrul de metr. apl. si cert.	AGRNMD2X	Verificarea-contor de energie electrica trifazat electronic - 2 buc. conform Facturii nr.7142 din
11/09/2024	3.80	0.00	15332957	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
11/09/2024	22332.00	0.00	174	MD84ML000000002251003999	1020600006870 (R) A.P.C. A0120-0180	MOLDMD2X	Transfer catre Fondul de reparatie conform Hotararii Adunarii Generale nr.3 din 2023
11/09/2024	2.00	0.00	15477584	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
12/09/2024	1384.24	0.00	175	MD22AG000000022515730590	1013600039380 (R) Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare I. S.	AGRNMD2X	Verificare-contor de energie electrica trifazat electronic conform Facturii 7218 din 12.09.24
12/09/2024	3.80	0.00	16789659	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
18/09/2024	1149.00	0.00	176		 (R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei de bani achitate pentru Inregistrarea de stat a persoanei juridice (ASP) conform
18/09/2024	3.80	0.00	24940199	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
19/09/2024	1729.73	0.00	177	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R) I.C.S.Premier Energy S.R.L.	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
19/09/2024	3.80	0.00	26051539	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
20/09/2024	850.31	0.00	178		 (R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei de bani achitate pentru Scoabe raft, Plafoniera in baza Facturii fiscale AAU0933542 din
20/09/2024	3.80	0.00	27407438	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
20/09/2024	136.88	0.00	179		 (R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei de bani achitate in baza notei de plata 0044722294709 din 20.09.2024 (Extras ASP)
20/09/2024	3.80	0.00	27408785	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
23/09/2024	1232.64	0.00	180		 (R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei achitate in baza Facturii fiscale AAT9140897 din 23.09.24 (Topor, foarfeca- Volta)
23/09/2024	3.80	0.00	31311428	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
24/09/2024	0.00	1000.00	24698	MD42ML0000000225173200457	1002600048836 (R) SA MOLDTELECOM	MOLDMD2X	Plata pentru arenda incaperilor conf. facturii EAR000174338 din 03.09.2024 ,contract nr.939-21 din
24/09/2024	0.00	2400.00	24699	MD42ML0000000225173200457	1002600048836 (R) SA MOLDTELECOM	MOLDMD2X	Plata pentru arenda incaperilor conf. facturii EAR000174338 din 03.09.2024 ,contract nr.795-20 din
25/09/2024	1110.00	0.00	181		 (R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei achitate in baza facturii fiscale EAR 000651592 din 24.09.2024 (Iac, pensule - Nelitax)
25/09/2024	3.80	0.00	33598396	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
27/09/2024	4300.00	0.00	182	MD06EX0000000239139764MD	43209010 (R) BEJ Furdui Ion	EXMMMD22	Servicii de constatare a faptelor conform Contractului nr.3 din 18.09.2024
27/09/2024	3.80	0.00	36313154	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
27/09/2024	300.00	0.00	183	MD64AG0000000225110801767	1003600106115 (R) Orange Moldova SA	AGRNMD2X	SERV. GSM NR. CLIENT 6785122, NR. MOBIL 60500306 FF 3214669 NR. REF. 128870634 DIN 09/09/2024.
27/09/2024	3.80	0.00	36328153	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
27/09/2024	6360.00	0.00	184	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R)ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Deservirea tehnica a sistemii de domofonie conform contractului D-01-1-21 din 04.01.2021
27/09/2024	3.80	0.00	36595416	MD91ML00000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea

					B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI		ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
30/09/2024	10000.00	0.00	185		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Plata salariului catre Rodion Gavriloi conform contractului de munca nr.01/2024
30/09/2024	3.80	0.00	40328435	MD91ML00000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
30/09/2024	1363.64	0.00	186	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037	TREZMD2X	/P102/1363,64 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna septembrie 2024
30/09/2024	3.80	0.00	40328857	MD91ML00000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
30/09/2024	1123.88	0.00	187	MD84TRGAC12210001000000	1006601000037	TREZMD2X	/P102/1123,88 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la
30/09/2024	3.80	0.00	40329508	MD91ML00000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
30/09/2024	2997.00	0.00	188	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037	TREZMD2X	/P102/2997,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru luna
30/09/2024	3.80	0.00	40329509	MD91ML00000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
30/09/2024	2000.00	0.00	189	MD13AG000000022515505033	1023602002718	AGRNMD2X	SERVICII CONTABILE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONTABILITATE conform
30/09/2024	3.80	0.00	40329731	MD91ML00000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
30/09/2024	15500.00	0.00	190	MD63AG000000022513066814	1017600002696	AGRNMD2X	Servicii de intretinere si curatare a cladirilor conform Contractului 01/01 din 01.01.2024
30/09/2024	3.80	0.00	40333790	MD91ML00000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
Rulaj:		113107.66	88772.22				
Soldul Final:		21645.04					
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. «MOLDBANCSANBANK» S.A. mun. Chisinau EX3.OCT.2024 MD-2012, Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Armoneasca, 36.							