



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: 01/10/2024 - 31/10/2024	
						Data Eliberarii extrasului: 01/11/2024	
						Ultima operatiune: 24/10/2024	
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	21645.04						
01/10/2024	60.00	0.00	41069824	MD13ML000000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251503758.498/PKO
02/10/2024	300.00	0.00	191	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R) ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	EB2 Buton de iesire conform facturii fiscale EAR 000910457 din 02.10.24
02/10/2024	3.80	0.00	44503350	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
07/10/2024	0.00	61041.70	7035	MD93AG000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna august 2024 conform registrului nr. 09 din 02.10.2024
08/10/2024	10000.00	0.00	192	MD60ML022580000000005730	1020600006870 (R) A.P.C. A0120-0180	MOLDMD2X	transfer pe card corporativ
08/10/2024	2.00	0.00	52751355	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
08/10/2024	10000.00	0.00	193	MD60ML022580000000005730	1020600006870 (R) A.P.C. A0120-0180	MOLDMD2X	transfer pe card corporativ
08/10/2024	2.00	0.00	52793176	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
11/10/2024	193.85	0.00	194	MD77VI000002224026296MDL	1009600029036 (R) Incaso SRL	VICBMD2X	Servicii de colectare a datoriilor in baza facturii fiscale EAS 000125320 din 30.09.2024
11/10/2024	3.80	0.00	57233255	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
15/10/2024	999.64	0.00	195	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R) I.C.S.Premier Energy S.R.L.	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
15/10/2024	3.80	0.00	62296738	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
21/10/2024	1623.02	0.00	196	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R) I.C.S.Premier Energy S.R.L.	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
21/10/2024	3.80	0.00	69380251	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
22/10/2024	600.00	0.00	197	MD60AG0000000022515875697	1023601000142 (R) IP CADASTRUL BUNURILOR IMOBILE	AGRNMD2X	Conectarea la banca centrala de date a cadastrului bunurilor imobile, abonament 2 luni Conform
22/10/2024	20.00	0.00	71591781	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Urgentarea platii in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic
22/10/2024	0.00	2700.00	1161543	MD64AG000000225110801767	1003600106115 (R)I.M. ORANGE MOLDOVA S.A.	AGRNMD2X	Plata conform fact.nr EAR000607081din 23.09.24 (Drept de acces la retea
23/10/2024	89.82	0.00	198	MD48ML000000222402900913	1002600015876 (R) "APA - CANAL CHISINAU" S.A.	MOLDMD2X	Apa potabila si canalizare conform contractului 53023801/1 si a Facturii fiscale nr.AAU 7061691din
23/10/2024	2.00	0.00	72566463	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
24/10/2024	46.25	0.00	199	MD08TRGDAK11441201200000	1006601000037 (R) MF-TR Centru - Chisinau	TREZMD2X	/P102/46,25 Taxa pentru amenajarea teritoriului pentru T/03/2024

24/10/2024	3.80	0.00	74009650	MD91ML000000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
				B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI			
Rulaj:	23957.58	63741.70					
Soldul Final:	61429.16						
Alte informatii - Mijloacele banesti plasate in prezentul cont sunt garantate in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare							