



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: 01/11/2024 - 30/11/2024

Data Eliberarii extrasului: 05/12/2024

Ultima operatiune: 02/12/2024

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	61429.16						
01/11/2024	60.00	0.00	84027778	MD13ML00000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251503758.498/PKO
01/11/2024	2000.00	0.00	200	MD13AG000000022515505033	1023602002718 (R) Activ Servcont SRL	AGRNMD2X	SERVICII CONTABILE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONTABILITATE conform Contractului Nr.14 din 01.01.2024
01/11/2024	3.80	0.00	85516738	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/11/2024	15500.00	0.00	201	MD63AG000000022513066814	101760002696 (R) ADMINISTRARE PRIM SRL	AGRNMD2X	Servicii de intretinere si curatare a cladirilor conform Contractului 01/01 din 01.01.2024
01/11/2024	3.80	0.00	85516741	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/11/2024	1363.64	0.00	202	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1363,64 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna octombrie 2024
01/11/2024	3.80	0.00	85517110	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/11/2024	1123.88	0.00	203	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1123,88 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la
01/11/2024	3.80	0.00	85517379	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/11/2024	2997.00	0.00	204	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/2997,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru luna
01/11/2024	3.80	0.00	85517380	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/11/2024	10000.00	0.00	205		1021600014612 (R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Plata salariului catre Rodion Gavriloi conform contractului de munca nr.01/2024
01/11/2024	3.80	0.00	85517714	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/11/2024	3180.00	0.00	206	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R)ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Deservirea tehnica a sistemii de domofonie conform contractului D-01-1-21 din 04.01.2021
01/11/2024	3.80	0.00	85518243	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
06/11/2024	3800.00	0.00	207	MD37ML000000002251806647	1021600014612 (R)-VM TRANSPORT-MASTER SRL	MOLDMD2X	Amenajarea teritoriului conform Facturii 48 din 06.11.2024
06/11/2024	2.00	0.00	92664560	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
07/11/2024	0.00	65742.07	7799	MD93AG00000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna septembrie 2024 conform registrului nr. 10 din 01.11.2024
07/11/2024	10000.00	0.00	208	MD60ML022580000000005730	1020600006870 (R) A.P.C. A0120-0180	MOLDMD2X	Transfer intre conturile interne ale Asocia?iei
07/11/2024	2.00	0.00	94211792	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic

