



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: 01/01/2025 - 31/01/2025

Data Eliberarii extrasului: 06/02/2025

Ultima operatiune: 04/02/2025

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	33011.65						
01/01/2025	60.00	0.00	362471	MD13ML00000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251503758.498/PKO
04/01/2025	15268.00	0.00	1	MD84ML000000002251003999	1020600006870 (R) A.P.C. A0120-0180	MOLDMD2X	Transfer catre Fondul de reparatie conform Hotararii Adunarii Generale nr.3 din 2023
04/01/2025	2.00	0.00	5867918	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
04/01/2025	10000.00	0.00	2	MD84ML000000002251003999	1020600006870 (R) A.P.C. A0120-0180	MOLDMD2X	Transfer catre Fondul de reparatie conform Hotararii Adunarii Generale nr.3 din 2023
04/01/2025	2.00	0.00	5872442	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
06/01/2025	0.00	61718.46	521	MD93AG00000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna noiembrie 2024 conform registrului nr. 12 din 03.01.2025
10/01/2025	354.32	0.00	3	MD77VI00000224026296MDL	1009600029036 (R) I.M. INCASO S.R.L.	VICBMD2X	Servicii de colectare a datoriilor (pentru Lilia Gudima) conform Facturii fiscale EAU 000430927 din
10/01/2025	3.80	0.00	13230460	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
10/01/2025	6063.18	0.00	4	MD48ML00000022240290913	1002600015876 (R) "APA - CANAL CHISINAU" S.A.	MOLDMD2X	Apa potabila si canalizare conform Facturii fiscale nr.AAV 5455670 din 31.12.2024 (Linia Buget: D14)
10/01/2025	2.00	0.00	13502195	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
16/01/2025	1798.42	0.00	5	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R) I.C.S.Premier Energy S.R.L.	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
16/01/2025	3.80	0.00	21719312	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
20/01/2025	46.25	0.00	7	MD08TRGDAK11441201200000	1006601000037 (R) MF-TR Centru - Chisinau	TREZMD2X	/P102/46,25 Taxa pentru amenajarea teritoriului pentru T/01/2025
20/01/2025	3.80	0.00	26263319	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
20/01/2025	0.00	1071.66	1162	MD09MO2224ASV87360707100	1003600055198 (R)BILPROCOM-LUX S.R.L.	MOBBMD22	Plata pt servicii comunale conform fact.fiscala EAU000443711 din 10.01.2025
22/01/2025	750.00	0.00	8	MD25AG0000000022515105662	1022600045664 (R)CARPET SPA S.R.L.	AGRNMD2X	Servicii de curatare materiale textile covoare conform Facturii fiscale EAU 000608664 din 21.01.2025 (linia
22/01/2025	3.80	0.00	29780556	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
29/01/2025	2850.00	0.00	10	MD86EX0000002251650567MD	1013600036806 (R)GreenEngineering SRL	EXMMMD22	Lucrari de repara?ie u?a metalica de exterior la sc.2 44/7 conform facturii fiscale EAU 000791125 din
29/01/2025	3.80	0.00	39478810	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
30/01/2025	10000.00	0.00	11		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Plata salariului catre Rodion Gavriloi conform contractului de munca nr.01/2025

30/01/2025	3.80	0.00	40961561	MD91ML000000000467750344	B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
30/01/2025	1123.88	0.00	12	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037	TREZMD2X	/P102/1123,88 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la
30/01/2025	3.80	0.00	40961940	MD91ML000000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
30/01/2025	2997.00	0.00	13	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037	TREZMD2X	/P102/2997,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru luna
30/01/2025	3.80	0.00	40961942	MD91ML000000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
30/01/2025	1363.64	0.00	14	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037	TREZMD2X	/P102/1363,64 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna ianuarie 2025
30/01/2025	3.80	0.00	40962517	MD91ML000000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
Rulaj:		52714.89	62790.12				
Soldul Final:		43086.88					
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 EX6.FEB.2025 MD-2012, Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Armoneasca, 38.							