# 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 A.P.C. A0120-0180
IBAN: MD67ML0000000002251503758
IDNO: 1020600006870

Perioada: 01/01/2023 - 31/01/2023
Data Eliberarii extrasului: 15/08/2023
Ultima operatiune: 28/12/2022

| Data Oper. | DEBIT | CREDIT | Nr. Doc. | Contul | IDNO Denumirea | Codul bancii | Destinatia platii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Soldul Initial:** | | **26247.86** | | | | | |
| 05/01/23 | | 17798.52 | 482 | MD93AG0000000000225131543 | 1003600031291 (R)INFOCOM I.M. | AGRNMD2X | Plata pentru servicii comunale p/uluna noiembrie 2022 conform registrului nr.12 din 04.01.2023Total: 17798-52 li, fara impozit (TVA) |
| 17/01/23 | 40.00 | | 9 | MD64AG0000000225110801767 | 1003600106115 (R) IM "Orange Moldova" SA | AGRNMD2X | Plata pentru servicii de telefonie mobila conform facturii AAK 2860234 din 09.01.2023 |
| 17/01/23 | 3.50 | | 411587374 | MD64AG0000000225110801767 | 1003600106115 (R) IM "Orange Moldova" SA | AGRNMD2X | Plata pentru servicii de telefonie mobila conform facturii AAK 2860234 din 09.01.2023 |
| 17/01/23 | 302.18 | | 8 | MD09EX0000002251789625MD | 1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL | EXMMMD22 | Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401833 din 16.01.2023 cu NLC -7247056 |
| 17/01/23 | 3.50 | | 411587376 | MD09EX0000002251789625MD | 1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL | EXMMMD22 | Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401833 din 16.01.2023 cu NLC -7247056 |
| 17/01/23 | 1989.64 | | 7 | MD09EX0000002251789625MD | 1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL | EXMMMD22 | Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401819 din 16.01.2023 cu NLC -7244081 |
| 17/01/23 | 3.50 | | 411587379 | MD09EX0000002251789625MD | 1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL | EXMMMD22 | Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401819 din 16.01.2023 cu NLC -7244081 |
| 17/01/23 | 355.97 | | 6 | MD09EX0000002251789625MD | 1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL | EXMMMD22 | Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401818 din 16.01.2023 cu NLC -7244080 |
| 17/01/23 | 3.50 | | 411587381 | MD09EX0000002251789625MD | 1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL | EXMMMD22 | Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401818 din 16.01.2023 cu NLC -7244080 |
| 17/01/23 | 717.48 | | 5 | MD09EX0000002251789625MD | 1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL | EXMMMD22 | Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401817 din 16.01.2023 cu NLC -7244079 |
| 17/01/23 | 3.50 | | 411587384 | MD09EX0000002251789625MD | 1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL | EXMMMD22 | Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401817 din 16.01.2023 cu NLC -7244079 |
| 17/01/23 | 137.95 | | 4 | MD09EX0000002251789625MD | 1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL | EXMMMD22 | Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401834 din 16.01.2023 cu NLC -7247063 |
| 17/01/23 | 3.50 | | 411587385 | MD09EX0000002251789625MD | 1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL | EXMMMD22 | Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3401834 din 16.01.2023 cu NLC -7247063 |
| 17/01/23 | 512.30 | | 3 | MD52MO2224ASV22344627100 | 1003600028059 (R) Volta S.R.L. | MOBBMD22 | Plata pentru materiale de constructii conform facturii AAP5516787 din 13.01.2023,AAP5510978 din 29.12.2022 |
| 17/01/23 | 3.50 | | 411587389 | MD52MO2224ASV22344627100 | 1003600028059 (R) Volta S.R.L. | MOBBMD22 | Plata pentru materiale de constructii conform facturii AAP5516787 din 13.01.2023,AAP5510978 din 29.12.2022 |
| 17/01/23 | 5986.40 | | 2 | MD48ML0000000222402900913 | 1002600015876 (R)S.A."APA-CANALCHISINAU" | MOLDMD2X329 | Plata pentru apa potabila si canalizare conform facturii AAP8525960 din 14.01.2022 |
| 17/01/23 | 2.00 | | 411587393 | MD48ML0000000222402900913 | 1002600015876 (R)S.A."APA-CANALCHISINAU" | MOLDMD2X329 | Plata pentru apa potabila si canalizare conform facturii AAP8525960 din 14.01.2022 |
| 26/01/23 | 55.00 | | | MD64ML0000000000046774031 | | | 3.1. Deservirea conturilor (MDL/multivalutar) , inclusiv contului de depozit-garantie Contul: 2251503758 pentru perioada:20221226 - 20230126 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/23 | 102.62 | | | MD64ML0000000000046774031 | | | 4.1.B. Plata pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business Contul: 2251503758 pentru perioada:20221228 - 20230128 |
| **Rulaj:** | **10226.04** | **17798.52** | | | | | |
| **Soldul Final:** | | **33820.34** | | | | | |
| | | | | | | | |

Digitally signed by Extras
Date: 2023.08.15 12:07:36 +03:00
Reason: MICB Extract
Location: Moldova Chisinau