BC "MOLDINDCONBANK" S.A.
Codul bancii: MOLDMD2X
IDNO:1002600028096
Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

MOLDINDCONBANK

Extras de cont
Nr. Contului: 2251503758/MDL A.P.C. A0120-0180
IBAN: MD67ML0000000002251503758
IDNO: 1020600006870

Perioada: 01/02/2023 - 28/02/2023
Data Eliberarii extrasului: 15/08/2023
Ultima operatiune: 28/01/2023

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		**33820.34**					
07/02/23		15980.20	1195	MD93AG0000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna decembrie 2022 conform registrului nr. 01 din 02.02.2023Total:15980-20ei, fara impozit (TVA)
22/02/23	1145.60		17	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) Volta S.R.L.	MOBBMD22	Plata pentru materiale de constructii conform facturii AAP9124866 din 03.02.2023,
22/02/23	3.50		416497518	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) Volta S.R.L.	MOBBMD22	Plata pentru materiale de constructii conform facturii AAP9124866 din 03.02.2023,
22/02/23		1890.00	36478	MD42AG0000000022512182358	1013600032967 (R)StarNet Solutii S.R.L.	AGRNMD2X	PLATA PU SERVICII DE LOCATIUNE CONF FF EAF000489816 DD 15.02.2023.
23/02/23	484.27		18	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3449766 din 14.02.2023 cu NLC -7244079
23/02/23	3.50		416549951	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3449766 din 14.02.2023 cu NLC -7244079
23/02/23	119.02		19	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3449772 din 14.02.2023 cu NLC -7247063
23/02/23	3.50		416549954	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3449772 din 14.02.2023 cu NLC -7247063
23/02/23	266.76		20	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3449767 din 14.02.2023 cu NLC -7244080
23/02/23	3.50		416549955	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3449767 din 14.02.2023 cu NLC -7244080
23/02/23	1830.38		21	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3449768 din 14.02.2023 cu NLC -7244081
23/02/23	3.50		416549959	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3449768 din 14.02.2023 cu NLC -7244081
23/02/23	254.45		22	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3449771 din 14.02.2023 cu NLC -7247056
23/02/23	3.50		416549962	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R)ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Plata pentru energia electrica conform facturii fiscale AAN3449771 din 14.02.2023 cu NLC -7247056
23/02/23	7127.49		23	MD48ML0000002224029009l3	1002600015876 (R)S.A."APA-CANALCHISINAU"	MOLDMD2X329	Plata pentru apa potabila si canalizare conform facturii AAP 8535550 din 15.02.2023
23/02/23	2.00		416549963	MD48ML0000002224029009l3	1002600015876 (R)S.A."APA-CANALCHISINAU"	MOLDMD2X329	Plata pentru apa potabila si canalizare conform facturii AAP 8535550 din 15.02.2023
23/02/23	1145.60		24	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) Volta S.R.L.	MOBBMD22	Plata pentru materiale de constructii conform facturii AAP9124866 din 03.02.2023,
23/02/23	3.50		416549964	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) Volta S.R.L.	MOBBMD22	Plata pentru materiale de constructii conform facturii AAP9124866 din 03.02.2023,

23/02/23		1800.00	339	MD97AG0000000022515153933	1003600061928 (R)SUN COMMUNICATIONS S.R.L.	AGRNMD2X	Plata conform fact.nr EAF000489814din 15.02.23 (Drept de acces la retea 01.01.202331.12.2023)
24/02/23	9540.00		25	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R) ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Plata pentru deservirea tehnica a sistemei de domofonie conform facturii fiscale AAP 5657112 din 31.01.2023, ,AAP5657134 din 28/02/2023
24/02/23	3.50		416719963	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R) ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Plata pentru deservirea tehnica a sistemei de domofonie conform facturii fiscale AAP 5657112 din 31.01.2023, ,AAP5657134 din 28/02/2023
24/02/23		1000.00	5349	MD85MO2224ASV54534387100	1002600048836 (R)MOLDTELECOM SA	MOBBMD22	Plata pentru arenda incaperilor conf. facturii EAF000489815 din 15.02.2023 ,contract nr.939-21 din 01.08.2021
24/02/23		2400.00	5348	MD85MO2224ASV54534387100	1002600048836 (R)MOLDTELECOM SA	MOBBMD22	Plata pentru arenda incaperilor conf. facturii EAF000489815 din 15.02.2023 ,contract nr.795-20 din 30.07.2020
27/02/23	55.00			MD64ML0000000000046774031			3.1. Deservirea conturilor (MDL/multivalutar) , inclusiv contului de depozit-garantie Contul: 2251503758 pentru perioada:20230126 - 20230226
28/02/23	99.69			MD64ML0000000000046774031			4.1.B. Plata pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business Contul: 2251503758 pentru perioada:20230131 - 20230228
Rulaj:	**22098.26**	**23070.20**					
Soldul Final:		**34792.28**					

B.C. «MOLDINDCONBANK» S.A.
mun. Chișinău
EX 15.AUG.2023
MD-2012, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Armenească, 38.

Digitally signed by Extras
Date: 2023.08.15 12:08:39 +03:00
Reason: MICB Extract
Location: Moldova Chisinau