



MOLDINDCONBANK

BC "MOLDINDCONBANK" S.A.

Codul bancii: MOLDM2X

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: MD67ML000000002251503758
IDNO: 1020600006870

Perioada: 01/06/2023 - 30/06/2023

Data Eliberarii extrasului: 15/08/2023

Ultima operatiune: 29/05/2023

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		7265.42					
05/06/23	630.00		76	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	?uruburi, piuli?e, ?aibe, Ancore conform Facturii fiscale AAQ5864546 din 03.06.2023
05/06/23	3.50		430534345	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	?uruburi, piuli?e, ?aibe, Ancore conform Facturii fiscale AAQ5864546 din 03.06.2023
07/06/23		22029.05	4048	MD93AG000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna aprilie 2023 conform registrului nr. 05 din 06.06.2023Total:22029-05 le, fara impozit (TVA)
08/06/23	3180.00		77	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R) ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Deservirea tehnica a sistemii de domofonie Conform facturii fiscale nr. EAH 000339923 din 31.05.2023
08/06/23	3.50		431043061	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R) ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Deservirea tehnica a sistemii de domofonie Conform facturii fiscale nr. EAH 000339923 din 31.05.2023
08/06/23	325.00		78	MD69MO2224ASV94257177100	1013600022689 (R) EURO COND SERVICE SRL	MOBBMD22	Colier de perete (250 si 350) conform Facturii nr.30 din 8 iunie 2023
08/06/23	3.50		431050354	MD69MO2224ASV94257177100	1013600022689 (R) EURO COND SERVICE SRL	MOBBMD22	Colier de perete (250 si 350) conform Facturii nr.30 din 8 iunie 2023
09/06/23	200.00		81	MD64AG0000000225110801767	1003600106115 (R) ORANGE MOLDOVA SA	AGRNMD2X	Servicii electronice - numarul contului 6785122, conform facturii 116010602 din 09.06.2023
09/06/23	3.50		431248160	MD64AG0000000225110801767	1003600106115 (R) ORANGE MOLDOVA SA	AGRNMD2X	Servicii electronice - numarul contului 6785122, conform facturii 116010602 din 09.06.2023
09/06/23	1743.19		80	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R)I.C.S.Premier Energy S.R.L.	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
09/06/23	3.50		431248172	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R)I.C.S.Premier Energy S.R.L.	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
09/06/23	9088.20		79	MD48ML0000000222402900913	1002600015876 (R) "APA - CANAL CHISINAU" S.A.	MOLDMD2X329	Apa potabila ?i canalizare conform facturii AAR 0123283 din 16.05.2023, contract 53023801 -1
09/06/23	2.00		431248201	MD48ML0000000222402900913	1002600015876 (R) "APA - CANAL CHISINAU" S.A.	MOLDMD2X329	Apa potabila ?i canalizare conform facturii AAR 0123283 din 16.05.2023, contract 53023801 -1
13/06/23	96.59		83	MD48ML0000000222402900913	1002600015876 (R) "APA - CANAL CHISINAU" S.A.(R)	MOLDMD2X329	Inspectarea si sigilarea contorului confotrm facturii nr.2 din 13.06.2023
13/06/23	2.00		431718361	MD48ML0000000222402900913	1002600015876 (R) "APA - CANAL CHISINAU" S.A.(R)	MOLDMD2X329	Inspectarea si sigilarea contorului confotrm facturii nr.2 din 13.06.2023
13/06/23	92.63		82	MD48ML0000000222402900913	1002600015876 (R) "APA - CANAL CHISINAU" S.A.(R)	MOLDMD2X329	Inspectarea si desigilarea contorului confotrm facturii nr.1 din 13.06.2023
13/06/23	2.00		431718365	MD48ML0000000222402900913	1002600015876 (R) "APA - CANAL CHISINAU" S.A.(R)	MOLDMD2X329	Inspectarea si desigilarea contorului confotrm facturii nr.1 din 13.06.2023
21/06/23	900.00		84	MD91AG0000000022513058356	1016600038270 (R)DARFAM-INVEST SRL	AGRNMD2X	Deservire tehnica a camerelor video

21/06/23	3.50		433054854	MD91AG0000000022513058356	1016600038270 (R)DARFAM-INVEST SRL	AGRNMD2X	Deservire tehnica a camerelor video
26/06/23	55.00			MD64ML00000000046774031			3.1. Deservirea conturilor (MDL/multivalutar) , inclusiv contului de depozit-garantie Contul: 2251503758 pentru perioada:20230526 - 20230626
28/06/23	99.65			MD64ML00000000046774031			4.1.B. Plata pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business Contul: 2251503758 pentru perioada:20230528 - 20230628
Rulaj:	16437.26	22029.05					
Soldul Final:		12857.21					
							

