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: MD67ML0000000002251503758
IDNO: 1020600006870

Perioada: 01/12/2023 - 31/12/2023

Data Eliberarii extrasului: 11/01/2024

Ultima operatiune: 09/01/2024

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	**59004.28**						
01/12/2023	55.00	0.00	37370	MD13ML0000000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251503758.498/PKO 01.11.23-30.11.23
04/12/2023	14980.00	0.00	121	MD98EC0000000225157162466	1011600007699 (R) ProTronMedia SRL	ECBMMD2X	Brad artificial 4 m inaltime (transa 2) conform facturii nr. 1 din 13.11.2023
04/12/2023	3.50	0.00	4485472	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
05/12/2023	1140.23	0.00	122		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei achitate de pers.fizic in baza facturii fiscale EAL 000118230 din 05.12.2023
05/12/2023	3.50	0.00	6371950	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
05/12/2023	3180.00	0.00	123	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R) ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Deservirea tehnica a sistemei de domofonie conform Facturii fiscale EAK 000965272 din 30.11.2023
05/12/2023	3.50	0.00	6660530	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
06/12/2023	1035.00	0.00	124	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) Volta SRL	MOBBMD22	lopeti zapada, corpuri de iluminat conform facturii fiscale EAL 000150302 din 06.12.2023
06/12/2023	3.50	0.00	7887415	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
07/12/2023	0.00	48735.91	8387	MD93AG0000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna noiembrie 2023 conform registrului nr. 11 din 01.12.2023 Total: 48735-91 li, fara impozit (TVA)
18/12/2023	14210.00	0.00	125	MD97MO2224ASV79345777100	1004600049240 (R) Maditpel SC SRL	MOBBMD22	Sac Mosuletul Vesel 300 gr (145 buc), conform contului nr.293 din 18.12.2023
18/12/2023	3.50	0.00	22464581	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic

20/12/2023	773.00	0.00	126	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	Corpuri de iluminat conform Facturii Fiscale EAL 000385887din 16.12.2023
20/12/2023	3.50	0.00	24909618	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
20/12/2023	1514.00	0.00	127	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R)Premier Energy SRL	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
20/12/2023	3.50	0.00	24909619	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
20/12/2023	4767.00	0.00	128	MD84ML0000000022510039991	1020600006870 (R) A.P.C. A0120-0180	MOLDMD2X	Transferul catre Fondul de reparatie si dezvoltare conform Hotaririi Adunarii Generale a APC Nr.3-2023 din 30.05.2023
20/12/2023	2.00	0.00	24909620	MD49ML0000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
20/12/2023	9862.35	0.00	129	MD48ML0000002224029009131	1002600015876 (R) "APA-CANAL CHISINAU" SA	MOLDMD2X	Apa si canalizare conform facturii fiscale AAS 2514860 din 30.11.2023
20/12/2023	2.00	0.00	24909622	MD49ML0000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
26/12/2023	0.00	14210.00	1223002781		(R)GAVRILOI RODION	AGRNMD2X	Contributia la fondul Asociatiei de Proprietari din Condominiu
27/12/2023	591.00	0.00	130		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei achitate in baza Facturii fiscale AAS 6989153 din 26.12.2023
27/12/2023	3.50	0.00	33601902	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
27/12/2023	457.34	0.00	131		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei pentru produsele procurate in baza Facturii fiscale EAL 000535381 din 22.12.2023
27/12/2023	3.50	0.00	33601904	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
27/12/2023	2778.00	0.00	132	MD31VI022241200000127MDL	1015600034840 (R)A.P.C A0120-0114	VICBMD2X	servicii de animatie pentru Anul Nou conform Facturii fiscale nr. EAL 000607405 din 26.12.2023
27/12/2023	3.50	0.00	33601907	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
28/12/2023	213.30	0.00	133	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	YALA PENTRU BROASCA ALAMA ASIM. 72MM 31/41MM 6 CHEI VOREL conform Facturii fiscale EAL 000598642 din 26.12.2023
28/12/2023	3.50	0.00	35010408	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
28/12/2023	3630.00	0.00	134	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R) ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Deservirea tehnica a sistemei de domofonie conform facturii fiscale EAL 000635400 din 27.12.2023

28/12/2023	3.50	0.00	35010410	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
Rulaj:	**59232.22**	**62945.91**					
Soldul Final:	**62717.97**						

B.C. «MOLDINDCONBANK» S.A.
mun. Chişinău
EX 11.IAN.2024
MD-2012, Republica Moldova,
mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Digitally signed by Extras MICB
Date: 2024.01.11 00:34:51 +02:00
Reason: MICB Extract
Location: Moldova Chisinau