

Extras de cont Nr. Contului: 2251003999/MDL Asociatia de Proprietari in Condominiu A0120-0180 IBAN: MD84ML000000002251003999 IDNO: 1020600006870						Perioada: 01/12/2023 - 31/12/2023	
						Data Eliberarii extrasului: 26/02/2024	
						Ultima operatiune: 12/02/2024	
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	13998.56						
01/12/2023	55.00	0.00	37398	MD13ML00000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251003999.498/PKO 01.11.23-30.11.23
01/12/2023	97.05	0.00	37399	MD34ML00000000467710338	1002600028096 B2 - SISTEMELE DE DESERVIRE LA DISTANTA (CONECTAREA, DESERVIREA, PLATA LUNARA)	MOLDMD2X	Comision pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business pentru 01.11.23-30.11.23
20/12/2023	0.00	4767.00	128	MD67ML000000002251503758	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
Rulaj:	152.05	4767.00					
Soldul Final:	18613.51						

