

Extras de cont Nr. Contului: 2251503758/MDL Asociatia de Proprietari in Condominiu A0120-0180 IBAN: MD67ML000000002251503758 IDNO: 1020600006870						Perioada: 01/01/2024 - 31/01/2024 Data Eliberarii extrasului: 04/02/2024 Ultima operatiune: 01/02/2024	
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	62717.97						
01/01/2024	55.00	0.00	47649	MD13ML00000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251503758.498/PKO 01.12.23-31.12.23
05/01/2024	0.00	45325.06	537	MD93AG00000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna noiembrie 2023 conform registrului nr. 12 din 03.01.2024 Total: 45325-06 li, fara impozit (TVA)
05/01/2024	5374.00	0.00	2	MD84ML00000000225100399	1020600006870 (R) A.P.C. A0120-0180	MOLDMD2X	Transfer catre Fondul de reparatie conform Hotararii Adunarii Generale nr.3 din 2023
05/01/2024	2.00	0.00	6867920	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
09/01/2024	1190.00	0.00	3	MD83AG0000000022515377964	1023609000470 (R)GIMC LAZARI SRL	AGRNMD2X	Lope?i pentru zapada - 7 buc conform contului nr.001 din 09.01.2024
09/01/2024	3.50	0.00	10810634	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
11/01/2024	9086.79	0.00	4	MD48ML000000222402900913	1002600015876 (R) SA "APA-CANAL CHISINAU"	MOLDMD2X	Apa potabila si canalizare conform facturii fiscale AAS 6471256 din 13.01.2024
11/01/2024	2.00	0.00	13078321	MD49ML00000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
11/01/2024	200.00	0.00	5	MD64AG000000225110801767	1003600106115 (R) ORANGE MOLDOVA SA	AGRNMD2X	SERV. GSM NR. CLIENT 6785122, NR. MOBIL 60500306 FF 2957124 NR. REF. 122009178 DIN 09/01/2024.
11/01/2024	3.50	0.00	13078322	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
11/01/2024	3180.00	0.00	6	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R) ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Deservirea tehnica a sistemii de domofonie conform Facturii EAL 000635400 din 27.12.2023
11/01/2024	3.50	0.00	13078324	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic

16/01/2024	4800.00	0.00		7	MD91AG000000022513058356	1016600038270 (R)Darfam-Invest SRL	AGRNMD2X	Deservirea tehnica a camerelor video conform contului 001/2024 din 16.01.2024
16/01/2024	3.50	0.00	19093776		MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
17/01/2024	0.00	2889.69		190	MD77VI000002224026296MDL	1009600029036 (R)IM INCASO SRL	VICBMD2X	PLATA DATORIILOR COLECTATE IN BAZACONTR. BA/05062023-1 DIN 05.06.2023INVOICE NR 6825 DIN 31.12.2023
26/01/2024	1577.40	0.00		8	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319 (R) ICS Premier Energy SRL	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
26/01/2024	3.50	0.00	30669068		MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
29/01/2024	450.00	0.00		9	MD91AG000000022513058356	1016600038270 (R)Darfam-Invest SRL	AGRNMD2X	Deservirea tehnica a camerelor video conform Facturii Fiscale EAM 000133704 din 26.01.2024
29/01/2024	3.50	0.00	33008031		MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
29/01/2024	1114.00	0.00		10	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R)Volta SRL	MOBBMD22	Scara ?i felinar conform Facturii fiscale AAS4325849 din 27.01.2024
29/01/2024	3.50	0.00	33008035		MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
29/01/2024	325.00	0.00		11		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Returnarea sumei achitate catre pers.fiz. conform facturii AAS7001050 din 28.01.2024
29/01/2024	3.50	0.00	33008038		MD91ML000000000467750344	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:		27384.19	48214.75					
Soldul Final:		83548.53						
						B.C. «MOLDINDCONBANK» S.A.		

