

Extras de cont Nr. Contului: 2251003999/MDL Asociatia de Proprietari in Condominiu A0120-0180 IBAN: MD84ML000000002251003999 IDNO: 1020600006870						Perioada: 01/01/2024 - 31/01/2024	
						Data Eliberarii extrasului: 25/02/2024	
						Ultima operatiune: 12/02/2024	
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	18613.51						
01/01/2024	55.00	0.00	47673	MD13ML00000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251003999.498/PKO 01.12.23-31.12.23
01/01/2024	96.79	0.00	47676	MD34ML00000000467710338	1002600028096 B2 - SISTEMELE DE DESERVIRE LA DISTANTA (CONNECTAREA, DESERVIREA, PLATA LUNARA)	MOLDMD2X	Comision pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business pentru 01.12.23-31.12.23
05/01/2024	0.00	5374.00	2	MD67ML000000002251503758	1020600006870 (R) A.P.C. A0120-0180	MOLDMD2X	Transfer catre Fondul de repara?ie conform Hotararii Adunarii Generale nr.3 din 2023
Rulaj:	151.79	5374.00					
Soldul Final:	23835.72						

