

Extras de cont Nr. Contului: 2251503758/MDL Asociatia de Proprietari in Condominiu A0120-0180 IBAN: MD67ML000000002251503758 IDNO: 1020600006870						Perioada: 01/03/2024 - 31/03/2024 Data Eliberarii extrasului: 01/04/2024 Ultima operatiune: 19/03/2024	
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	59601.57						
01/03/2024	60.00	0.00	53592	MD13ML00000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDM2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251503758.498/PKO 01.02.24-29.02.24
05/03/2024	2000.00	0.00	31	MD13AG00000002251550533	1023602002718 (R) Activ Servcont SRL	AGRNMD2X	SERVICII CONTABILE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONTABILITATE conform Contractului Nr.14 din 01.01.2024
05/03/2024	3.50	0.00	5989687	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
05/03/2024	15500.00	0.00	32	MD63AG000000022513066814	1017600002696 (R) ADMINISTRARE PRIM SRL	AGRNMD2X	Servicii de intretinere si curatenie a cladirilor conform Contractului 01/01 din 01.01.2024
05/03/2024	3.50	0.00	5989689	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
05/03/2024	3180.00	0.00	33	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R)ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Deservirea tehnica a sistemului de domofonie conform contractului D-01-1-21 din 04.01.2021
05/03/2024	3.50	0.00	5989690	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
06/03/2024	0.00	81484.99	1974	MD93AG000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna ianuarie 2024 conform registrului nr. 02 din 01.03.2024 Total: 81484-99 le, fara impozit (TVA)
11/03/2024	2997.00	0.00	35	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/2997,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru luna Februarie 2024
11/03/2024	3.50	0.00	13647015	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
11/03/2024	1123.88	0.00	36	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1123,88 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense,
11/03/2024	3.50	0.00	13647016	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic

11/03/2024	1363.64	0.00	37	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1363,64 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna Februarie 2024
11/03/2024	3.50	0.00	13647017	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
11/03/2024	10000.00	0.00	38		(R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Plata salariului catre Rodion Gavriloi conform contractului de munca nr.01/2024
11/03/2024	3.50	0.00	13647018	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
13/03/2024	8128.71	0.00	39	MD48ML000000222402900913	1002600015876 (R) APA-CANAL CHISINAU S.A.	MOLDMD2X	Apa si canalizare conform facturii AAT 2130429 din 29.02.2024
13/03/2024	2.00	0.00	16616242	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
19/03/2024	1416.80	0.00	41	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R) I.C.S.Premier Energy S.R.L.	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
19/03/2024	3.50	0.00	23652398	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
19/03/2024	4780.00	0.00	42	MD84ML000000002251003999	1020600006870 (R) A.P.C. A0120-0180	MOLDMD2X	Transfer catre Fondul de reparatie conform Hotararii Adunarii Generale nr.3 din 2023
19/03/2024	2.00	0.00	23652399	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
Rulaj:	50582.03	81484.99					
Soldul Final:	90504.53						
<div>B.C. «MOLDINDCONBANK» S.A.</div>							

