

Extras de cont Nr. Contului: 2251003999/MDL Asociatia de Proprietari in Condominiu A0120-0180 IBAN: MD84ML000000002251003999 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:	28679.46						
01/03/2024	60.00	0.00	53625	MD13ML00000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251003999.498/PKO 01.02.24-29.02.24
01/03/2024	96.43	0.00	53629	MD34ML00000000467710338	1002600028096 B2 - SISTEMELE DE DESERVIRE LA DISTANTA (CONECTAREA, DESERVIREA, PLATA LUNARA)	MOLDMD2X	Comision pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business pentru 01.02.24-29.02.24
19/03/2024	0.00	4780.00	42	MD67ML000000002251503758	1020600006870 (R) A.P.C. A0120-0180	MOLDMD2X	Transfer catre Fondul de reparatie conform Hotararii Adunarii Generale nr.3 din 2023
Rulaj:	156.43	4780.00					
Soldul Final:	33303.03						

