MOLDINDCONBANK

BC "MOLDINDCONBANK" S.A.
Codul bancii: MOLDMD2X
IDNO:1002600028096
Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont
Nr. Contului: 2251503758 Asociatia de Proprietari in Condominiu A0120-0180
IBAN: MD67ML0000000002251503758
IDNO: 1020600006870

Perioada: 01/07/2024 - 31/07/2024
Data Eliberarii extrasului: 06/08/2024
Ultima operatiune: 01/08/2024

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	**67490.79**						
01/07/2024	60.00	0.00	46496	MD13ML0000000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251503758.498/PKO
01/07/2024	3020.63	0.00	107	MD98FT222400300001774498	1003600128591 (R) Uniplast SRL	FTMDMD2X	Teava, furtun, robinete, fitinguri conform Facturilor fiscale AEP000611374 din 28.06.2024 si EAP0006317187 din 29.06.2024
01/07/2024	3.80	0.00	1834726	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/07/2024	2559.60	0.00	108	MD52MO2224ASV22344627100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	Aspersoare conform Factrurii fiscale AAT9124222 din 29.06.2024
01/07/2024	3.80	0.00	1834727	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/07/2024	835.00	0.00	109	MD86AG0000000022511137652	1008600018123 (R) VELOXI GRUP S.R.L.	AGRNMD2X	Materiale de constructie conform Facturii fiscale EAP 000539208 din 26.06.2024
01/07/2024	3.80	0.00	1849551	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/07/2024	19875.00	0.00	110	MD63AG0000000022513066814	1017600002696 (R) ADMINISTRARE PRIM SRL	AGRNMD2X	Servicii de intretinere si curatare a cladirilor conform Contractului 01/01 din 01.01.2024
01/07/2024	3.80	0.00	1849583	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
01/07/2024	2000.00	0.00	111	MD13AG0000000022515505033	1023602002718 (R) Activ Servcont SRL	AGRNMD2X	SERVICII CONTABILE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONTABILITATE conform
01/07/2024	3.80	0.00	1849585	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
02/07/2024	1130.00	0.00	112	MD26ML0000000000225160043	1006600048410 (R) Hydrosystems ML SRL	MOLDMD2X	Carucior furtun, cutii distributie conform notei de plata #606 din 02.07.2024
02/07/2024	2.00	0.00	3211539	MD49ML0000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
02/07/2024	309.00	0.00	113	MD51AG0000225140401157 11	1003600033697 (R) Romstal Trade SRL	AGRNMD2X	ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.25 conform notei de plata Nr. A914689 din 02.07.24
02/07/2024	3.80	0.00	3230498	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
02/07/2024	690.00	0.00	114	MD25AG0000000022515105662	1022600045664 (R)CARPET SPA S.R.L.	AGRNMD2X	SERVICII DE CURATARE TEXTILE MOCHETE conform Facturii fiscale EAP000702744 din 02.07.2024
02/07/2024	3.80	0.00	3236700	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
03/07/2024	1373.64	0.00	115	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1363,64/M102/10,00 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna mai 2024
03/07/2024	3.80	0.00	5358529	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
03/07/2024	1305.71	0.00	116	MD09EX0000002251789625MD	1014600043319 (R) I.C.S.Premier Energy S.R.L.	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079

03/07/2024	3.80	0.00	5358530	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
03/07/2024	1133.88	0.00	117	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1123,88/M102/10,00 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie
03/07/2024	3.80	0.00	5358532	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
03/07/2024	3007.00	0.00	118	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/2997,00/M102/10,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori
03/07/2024	3.80	0.00	5358533	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
05/07/2024	43.50	0.00	119	MD08TRGDAK11441201200000	1006601000037 (R) MF-TR Centru - Chisinau	TREZMD2X	/P102/43,50 Taxa pentru amenajarea teritoriului pentru T/02/2024
05/07/2024	3.80	0.00	8278812	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
05/07/2024	610.00	0.00	120	MD26ML0000000000225160043	1006600048410 (R) HYDROSYSTEMS ML SRL	MOLDMD2X	furtun, cutii de distributie conform notei de plata nr.#607 din 05.07.2024
05/07/2024	2.00	0.00	8317000	MD49ML0000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
08/07/2024	3800.00	0.00	121	MD26ML0000000000225160043	1006600048410 (R) HYDROSYSTEMS ML SRL	MOLDMD2X	Furtun AquaFix, cutie colector PZR 111 conform comenzii nr.609 din 07.07.2024
08/07/2024	2.00	0.00	11299479	MD49ML0000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
08/07/2024	0.00	66890.64	4848	MD93AG0000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna mai 2024 conformregistrului nr. 06 din 01.07.2024 Total:
09/07/2024	500.00	0.00	122	MD26ML0000000000225160043	1006600048410 (R) HYDROSYSTEMS ML S.R.L.	MOLDMD2X	?eava PPR, mufe, conform comenzii nr. 612 din 09.07.2024
09/07/2024	2.00	0.00	13112740	MD49ML0000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
09/07/2024	1123.88	0.00	127	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si
09/07/2024	3.80	0.00	13185467	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
09/07/2024	2997.00	0.00	128	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru luna iunie 2024
09/07/2024	3.80	0.00	13185470	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
09/07/2024	1363.64	0.00	129	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna iunie 2024
09/07/2024	3.80	0.00	13185472	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
09/07/2024	10000.00	0.00	130		 (R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Plata salariului catre Rodion Gavriloi conform contractului de munca nr.01/2024
09/07/2024	3.80	0.00	13185475	MD91ML0000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
10/07/2024	0.00	309.00	33772	MD51AG0000225140401157 11	1003600033697 (R)I.M. ROMSTAL TRADE S.R.L.	AGRNMD2X	Returnarea mijloacelor banesti neutilizate conf scrisorii fara nr din09.07.2024 Inclusiv TVA 51.50
15/07/2024	1661.67	0.00	131	MD48ML0000002224029009 13	1002600015876 (R) "APA - CANAL CHISINAU" S.A.	MOLDMD2X	Apa potabila si canalizare conform contractului 53023801/1 si a Facturii fiscale nr.AAU 0494358 din
15/07/2024	2.00	0.00	20582590	MD49ML0000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
15/07/2024	646.34	0.00	132	MD98FT2224003000017744 98	1003600128591 (R) UNIPLAST SRL	FTMDMD2X	Robinete, adaptere, mufe conform Facturiii fiscale nr. EAP000883205 din 09.07.2024
15/07/2024	3.80	0.00	20582596	MD91ML0000000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea

					B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI		ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
15/07/2024	605.00	0.00	133	MD86AG0000000225111376 52	1008600018123 (R) VELOXI GRUP S.R.L.	AGRNMD2X	Materiale de constructie conform facturii fiscale nr EAP 000964558 din 12.07.2024
15/07/2024	3.80	0.00	20601666	MD91ML0000000004677503 44	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
15/07/2024	3180.00	0.00	134	MD75PR0022511415300014 98	1013600028016 (R)ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Deservirea tehnica a sistemei de domofonie conform contractului D-01-1-21 din 04.01.2021
15/07/2024	3.80	0.00	20601695	MD91ML0000000004677503 44	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
15/07/2024	658.00	0.00	135	MD26ML0000000002251600 43	1006600048410 (R) HYDROSYSTEMS ML SRL	MOLDMD2X	Teava si mufa PPR 40cm conform notei de platga nr.616 din 15.07.2024
15/07/2024	2.00	0.00	20606067	MD49ML0000000004677303 42	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
22/07/2024	21921.00	0.00	136	MD91AG0000000225130583 56	1016600038270 (R)Darfam-Invest SRL	AGRNMD2X	Lucrari de reparatie conform facturii fiscale nr EAQ 000087634 din 19.07.2024
22/07/2024	3.80	0.00	30068199	MD91ML0000000004677503 44	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
23/07/2024	1292.16	0.00	137	MD52MO2224ASV2234462 7100	1003600028059 (R) VOLTA SRL	MOBBMD22	Minip-lopata, chei tubulare, Aspersor pe stativ conform Facturii fiscale nr.AAT9129854 din 19.07.2024
23/07/2024	3.80	0.00	31447273	MD91ML0000000004677503 44	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
23/07/2024	800.00	0.00	138	MD73EX0000002251788527 MD	1003600002284 (R) "Bioprotect" S.R.L.	EXMMMD22	Solu?ie Duncan 2 l conformn Notei de plata nr.73 din 23.07.2024
23/07/2024	3.80	0.00	31447276	MD91ML0000000004677503 44	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
Rulaj:	**88597.25**	**67199.64**					
Soldul Final:	**46093.18**						

Alte informatii -
Mijloacele banesti plasate in prezentul cont sunt garantate in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare
.

B.C. «MOLDINDCONBANK» S.A.
mun. Chișinău
EX 6.AUG.2024
MD-2012, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Armenească, 38.

Digitally signed by Extras MICB
Date: 2024.08.06 14:39:45 +03:00
Reason: MICB Extract
Location: Moldova Chisinau