



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/MDL Asociatia de Proprietari in Condominiu A0120-0180 IBAN: MD67ML000000002251503758 IDNO: 1020600006870						Perioada: 01/12/2024 - 31/12/2024	
						Data Eliberarii extrasului: 02/01/2025	
						Ultima operatiune: 01/01/2025	
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	54612.38						
01/12/2024	60.00	0.00	254439	MD13ML00000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251503758.498/PKO
02/12/2024	15500.00	0.00	214	MD63AG000000022513066814	1017600002696 (R) ADMINISTRARE PRIM SRL	AGRNMD2X	Servicii de intretinere si curatare a cladirilor conform Contractului 01/01 din 01.01.2024
02/12/2024	3.80	0.00	2666550	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
02/12/2024	2000.00	0.00	215	MD13AG000000022515505033	1023602002718 (R) Activ Servcont SRL	AGRNMD2X	SERVICII CONTABILE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONTABILITATE conform
02/12/2024	3.80	0.00	2680030	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
02/12/2024	3680.00	0.00	216	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R)ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Deservirea tehnica a sistemului de domofonie conform contractului D-01-1-21 din 04.01.2021
02/12/2024	3.80	0.00	2682248	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
02/12/2024	1363.64	0.00	217	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1363,64 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna noiembrie 2024
02/12/2024	3.80	0.00	2688866	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
02/12/2024	2997.00	0.00	218	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/2997,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru luna
02/12/2024	3.80	0.00	2698040	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
02/12/2024	10000.00	0.00	220		1006601000037 (R) Gavriloi Rodion	AGRNMD2X	Plata salariului catre Rodion Gavriloi conform contractului de munca nr.01/2024
02/12/2024	3.80	0.00	2701769	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
02/12/2024	1123.88	0.00	219	MD84TRGAC12210001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1123,88 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la
02/12/2024	3.80	0.00	2703886	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
02/12/2024	6450.00	0.00	221	MD87AG000000022515696925	1023600049474 (R) DRADA SALES GROUP S.R.L.	AGRNMD2X	Lucrari de mentenanta a sistemului de supraveghere video conform facturii fiscale EAT 000478553 din
02/12/2024	3.80	0.00	3377228	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
06/12/2024	0.00	63813.17	8537	MD93AG000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna octombrie 2024 conform registrului nr. 11 din 03.12.2024
17/12/2024	3000.00	0.00	222	MD56AG000000022516315470	1024606010732 (R) "KIDS EVENTS" SRL	AGRNMD2X	Servicii animatori conform Facturii 5 din 17.12.2024
17/12/2024	3.80	0.00	25245576	MD91ML00000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport

27/12/2024	2000.00	0.00	223	MD13AG000000022515505033	1023602002718	AGRNMD2X	SERVICII CONTABILE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONTABILITATE conform
27/12/2024	3.80	0.00	39588235	MD91ML000000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
27/12/2024	15500.00	0.00	224	MD63AG000000022513066814	1017600002696	AGRNMD2X	Servicii de intretinere si curatare a cladirilor conform Contractului 01/01 din 01.01.2024
27/12/2024	3.80	0.00	39659117	MD91ML000000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
27/12/2024	5000.00	0.00	225	MD84ML0000000002251003999	1020600006870	MOLDMD2X	Transfer catre Fondul de reparatie conform Hotararii Adunarii Generale nr.3 din 2023
27/12/2024	2.00	0.00	39659118	MD49ML000000000467730342	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
27/12/2024	10000.00	0.00	226			AGRNMD2X	Plata salariului catre Rodion Gavriloi conform contractului de munca nr.01/2024
27/12/2024	3.80	0.00	39659271	MD91ML000000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
27/12/2024	1363.64	0.00	227	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037	TREZMD2X	/P102/1363,64 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna decembrie 2024
27/12/2024	3.80	0.00	39659388	MD91ML000000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
27/12/2024	1123.88	0.00	228	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037	TREZMD2X	/P102/1123,88 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la
27/12/2024	3.80	0.00	39659389	MD91ML000000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
27/12/2024	2997.00	0.00	229	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037	TREZMD2X	/P102/2997,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru luna
27/12/2024	3.80	0.00	39659505	MD91ML000000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
30/12/2024	0.00	377.61	98	MD15PR002224187598001498	1012600016586	PRCBMD22	Plata pentru refacurare cheltuieli de deservire bloc conform f/f EAT000937326 din 18.12.2024
30/12/2024	1569.67	0.00	230	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319	EXMMMD22	Energia electrica pentru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079
30/12/2024	3.80	0.00	43534801	MD91ML000000000467750344	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
Rulaj:		85791.51	64190.78				
Soldul Final:		33011.65					

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

