



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: 01/02/2025 - 28/02/2025 Data Eliberarii extrasului: 12/03/2025 Ultima operatiune: 11/03/2025		
SITUATIA CONTULUI:							
Sold cont							
Limita de credit							0.00
Credit neutilizat							0.00
Depasire limita overdraft							0.00
Sume blocate							0.00
Sold disponibil							0.00
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	43086.88						
01/02/2025	60.00	0.00	389618	MD13ML000000000467700338	1002600028096 B2 - ADMINISTRAREA LUNARA CONT P. JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 2251503758.498/PKO
03/02/2025	15500.00	0.00	15	MD63AG00000002251306814	1017600002696 (R) ADMINISTRARE PRIM SRL	AGRNMD2X	Servicii de intretinere si curatare a cladirilor conform Contractului 01/01 din 01.01.2024
03/02/2025	3.80	0.00	3629966	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
03/02/2025	3600.00	0.00	16	MD75PR002251141530001498	1013600028016 (R)ISS SISTEM SRL	PRCBMD22	Deservirea tehnica a sistemii de domofonie conform contractului D-01-1-21 din 04.01.2021
03/02/2025	3.80	0.00	3629993	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
03/02/2025	2000.00	0.00	17	MD13AG000000022515505033	1023602002718 (R) Activ Servcont SRL	AGRNMD2X	SERVICII CONTABILE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONTABILITATE conform
03/02/2025	3.80	0.00	3630009	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
04/02/2025	820.00	0.00	18	MD25AG000000022514104234	1013600028810 (R)ELITEH TRADE SRL	AGRNMD2X	Senzori de inundatie Tellur conform contului de plata nr.1023038C din 4.02.2025 (Linia buget P4)
04/02/2025	3.80	0.00	5691278	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
04/02/2025	573.00	0.00	19	MD25AG000000022514104234	1013600028810 (R)ELITEH TRADE SRL	AGRNMD2X	Hartie, mape - birotica conform notei de plata 1023047A din 4.02.2025 (Linia Buget - D13)
04/02/2025	3.80	0.00	5708986	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
06/02/2025	0.00	61974.38	1280	MD93AG000000000225131543	1003600031291 (R)INFOCOM I.M.	AGRNMD2X	Plata pentru servicii comunale p/uluna decembrie 2024 conform registrului nr. 1 din 04.02.2025 Total:
12/02/2025	1416.96	0.00	1	MD77VI000002224026296MDL	1009600029036 (R) I.M. INCASO S.R.L.	VICBMD2X	Servicii de colectare a datoriilor conform Facturii fiscale EAV 000089281 din 07.02.2025
12/02/2025	3.80	0.00	17518450	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
14/02/2025	5600.00	0.00	2	MD38MO2224ASV42347277100	1019600010871 (R) Denplastcom Group SRL	MOBBMD22	Servicii de reparatie a usilor conform contului 0493 din 12.02.2025
14/02/2025	3.80	0.00	21204586	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport

19/02/2025	3073.00	0.00	3	MD29MO2224ASV99691917100	1016600011040 (R) MAXIMUM ELECTRONIC SRL	MOBBMD22	Senzori conform notei de plata a nr 1140715 din 19.02.2025
19/02/2025	3.80	0.00	27891323	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
19/02/2025	1022.47	0.00	4	MD72VI022241200000229MDL	1006600049406 (R) Melitax-Grup SRL	VICBMD2X	Router Reyee RG-EW300 PRO conform contului 3979 din 19.02.2025
19/02/2025	3.80	0.00	28363244	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
21/02/2025	333.49	0.00	5	MD59AG000000225190102267	1002600015876 (R) SA Apa-Canal Chisinau	AGRNMD2X	Deconectarea de la retea publica de alimentare cu apa conform contului 5 din 20.02.2025
21/02/2025	3.80	0.00	30805179	MD91ML000000000467750344	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
Rulaj:		34036.92	61974.38				
Soldul Final:		71024.34					
<div>Alte informatii - Mijloacele banesti plasate in prezentul cont sunt garantate in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare</div> <div><div>B.C. «MOLDINDCONBANK» S.A. mun. Chisinau</div><div>EX12.MAR.2025</div><div>MD-2012, Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Armeneasca, 39.</div></div>							