

Sediul: MD-2001, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 65, of. 901, mun. Chisinau, Republica Moldova

Extras de cont Nr. Contului 2251162576001498 (MDL)

Perioada 26-01-2022 -- 26-01-2022

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 27-01-2022

Sediul: S.MERENI; S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 25-01-2022

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscrier.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							1 152 359.04
1	Pentru [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	26.01.2022 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs		40,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	26.01.2022 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs		3.50		0.00
1	Pentru [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	26.01.2022 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs		21,443.91		0.00
1	Comision pentru executarea platii [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	26.01.2022 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs		3.50		0.00
1	Pentru [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	26.01.2022 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs		50,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	26.01.2022 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs		3.50		0.00
1	Pentru [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	26.01.2022 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs		50,000.00		0.00

1	Comision pentru executarea platii [REDACTED]	26.01.2022			3.50	0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
1	Pentru [REDACTED]	26.01.2022			20,000.00	0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
1	Comision pentru executarea platii [REDACTED]	26.01.2022			3.50	0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
1	Pentru [REDACTED]	26.01.2022			20,000.00	0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
1	Comision pentru executarea platii [REDACTED]	26.01.2022			3.50	0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
1	Plata [REDACTED]	26.01.2022			50,000.00	0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
1	Comision pentru executarea platii [REDACTED]	26.01.2022			3.50	0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
1	Plata pentru [REDACTED]	26.01.2022			0.00	50,000.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
1	Plata pentru [REDACTED]	26.01.2022			0.00	50,000.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
Rulaj la: 26-01-2022					251 468.41	100 000.00
Sold final la: 26-01-2022						1 000 890.63
TOTAL RULAJ:					251 468.41	100 000.00
SOLD FINAL:						1 000 890.63

Schivu Zinaida
I am approving
this document

27.01.2022
08:10

Numar de tranzactii pe perioada:		14	2
Detalii:		Valuta	Lei
L.S.	Fonduri proprii		1,000,890.63
	Limita overdraft		0.00
	Overdraft neutilizat		0.00
	Depasire limita overdraft		0.00
	Total disponibil la 27-01-2022		1,000,890.63