

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

## Extras de cont Nr. Contului MD31PR002251162576001498 (MDL)

Perioada 21-07-2021 -- 21-07-2021

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:  
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 21-07-2021

Sediul: S.MERENI; S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 20-07-2021

Tip Doc	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscr.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
<b>Sold Initial:</b>							<b>546 282.06</b>
1	Pentru materiale [REDACTED]	21.07.2021			50,000.00		0.00
	[REDACTED]		Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii [REDACTED]	21.07.2021			3.50		0.00
	[REDACTED]		Dif.curs				
<b>Rulaj la: 21-07-2021</b>					<b>50 003.50</b>		<b>0.00</b>
<b>Sold final la: 21-07-2021</b>							<b>496 278.56</b>
<b>TOTAL RULAJ:</b>					<b>50 003.50</b>		<b>0.00</b>
<b>SOLD FINAL:</b>							<b>496 278.56</b>
<b>Numar de tranzactii pe perioada:</b>					<b>2</b>		<b>0</b>
<b>Detalieri:</b>					Valuta		Lei
L.S.	<b>Fonduri proprii</b>						<b>496,278.56</b>
	<b>Limita overdraft</b>						<b>0.00</b>
	<b>Overdraft neutilizat</b>						<b>0.00</b>
	<b>Depasire limita overdraft</b>						<b>0.00</b>
	<b>Total disponibil la 21-07-2021</b>						<b>496,278.56</b>