

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

Extras de cont Nr. Contului MD31PR002251162576001498 (MDL)

Perioada 18-12-2024 -- 18-12-2024

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO: 1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 20-12-2024

Sediul: ANENII NOI, S.MERENI; ANENII NOI, S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 17-12-2024

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:							146 617.76
1	Plata serv locatiune pt L12/2024, L01.2025 conf contractul nr. 001/2024 din 12.06.2024, inclusiv TVA-1000 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) ICCM din Soldanesti a MOLDCOOP 1003606001544 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD49AG000000222440302506	18.12.2024 38749 121576597 122865908	Dif.curs		6,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 38749 din 18.12.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.12.2024 38749 121576597 122865909	Dif.curs		20.00		0.00
1	Plata pentru materiale cfm factura f/nr din 18.12.2024, inclusiv TVA-7500 lei MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) Bimetcom SRL 1003600064170 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD67MO2224ASV11877057100	18.12.2024 38747 121581307 122871562	Dif.curs		45,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 38747 din 18.12.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.12.2024 38747 121581307 122871563	Dif.curs		3.50		0.00
1	Pentru rechizite birotica cmf facturii nr.1172 dd 16.12.2024, inclusiv TVA-3666.67 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Pictografic SRL 1014600023384 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD05AG0000000022512332501	18.12.2024 38744 121581356 122871639	Dif.curs		22,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 38744 din 18.12.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) DC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.12.2024 38744 121581356 122871640	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata p/u materiale, conform cont de plata nr.04728 din 16.12.2024, inclusiv TVA-286.00 lei MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Averprint SRL 1018600012926 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD40ML000000002251263296	18.12.2024 38745 121581357 122871641	Dif.curs		1,716.00		0.00



1	Comision pentru executarea platii 38745 din 18.12.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.12.2024 38745 121581357 122871642	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pt materiale cmf facturii nr.003055 dd 17.12.2024, inclusiv TVA-181.84 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Rosca Foma II 1007600018045 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD96AG000000022512765520	18.12.2024 38746 121581358 122871643	Dif.curs		1,091.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 38746 din 18.12.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.12.2024 38746 121581358 122871644	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pentru materiale conform f/nr din 18.12.2024, inclusiv TVA-8333.33 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Peisaj Art SRL 1004600020153 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD56AG000000022512572240	18.12.2024 38748 121581436 122871720	Dif.curs		50,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 38748 din 18.12.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.12.2024 38748 121581436 122871721	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pentru piese de schimb cfm contul nr.954 din 17.12.2024, inclusiv TVA-365.83 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) VICTAD - MOTO S.R.L. 1004600045806 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD04AG000000002251143239	18.12.2024 38743 121581441 122871732	Dif.curs		2,195.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 38743 din 18.12.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.12.2024 38743 121581441 122871733	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pt materiale cfm cont de plata nr.105 din 17.12.2024, inclusiv TVA-480.67 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Lina-Fier SRL 1007600005973 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD21AG000000022514942677	18.12.2024 38742 121581455 122871785	Dif.curs		2,884.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 38742 din 18.12.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.12.2024 38742 121581455 122871786	Dif.curs		3.50		0.00



1	pu lucrari constructie conform PV38 si ff EAT000829305 din 13.12.2024 fara materiale incl.TVA (anexa 1)Inclusiv TVA 20 194203.76 LEI.	18.12.2024 111393 121581713 122872042	Dif.curs	0.00	1,165,222.54
1	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) MOLDRETAIL GROUP S.R.L. 1010600022460 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD25AG000000022512341841	111391 121581714 122872043	Dif.curs	0.00	4,011,578.52
1	pu lucrari retele exterioare de canalizare conform PV1 REAC si ff EAT000934690 (69)din 18.12.2024 (anexa 12) Inclusiv TVA 20 227948.40 LEI.	18.12.2024 111390 121581715 122872044	Dif.curs	0.00	1,367,690.40
12	Transfer între conturi proprii PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) VICOLIV GRUP SRL 1014600018975 DB: MD34PR002312162576001498 - Agentia nr.1 a Sucursalei nr.2Chisinau(Renasterii)	18.12.2024 1 121581707 122872070	Dif.curs	0.00	1,000,000.00
1	Plata pt materiale cfm factura f/n din 18.12.2024, inclusiv TVA-4368.00 lei MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) Nanu Market SRL 1006600052073 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD17MO2224ASV48168667100	18.12.2024 38751 121581437 122872096	Dif.curs	26,208.00	0.00
1	Comision pentru executarea platii 38751 din 18.12.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.12.2024 38751 121581437 122872097	Dif.curs	3.50	0.00
1	Pentru combustibil conform actului de verificare din 18.12.2024, inclusiv TVA-150 000 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) IM Rompetrol Moldova SA 1002600015382 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD82AG000000002251238350	18.12.2024 38755 121581702 122872104	Dif.curs	900,000.00	0.00
1	Comision pentru executarea platii 38755 din 18.12.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.12.2024 38755 121581702 122872105	Dif.curs	20.00	0.00
1	Plata pentru materiale cfm factura f/nr din 18.12.2024, inclusiv TVA-10000 lei MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) Bimetcom SRL 1003600064170 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD67MO2224ASV11877057100	18.12.2024 38753 121581720 122872110	Dif.curs	60,000.00	0.00

1	Comision pentru executarea platii 38753 din 18.12.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.12.2024 38753 121581720 122872111	Dif.curs	3.50	0.00
12	Pentru materiale cfm factura f/n din 18.12.2024, inclusiv TVA-8 333.33 lei PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) CREAMOBIL SC SRL 1006600054789 CR: MD84PR00225117662001498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.12.2024 38756 121581914 122872338	Dif.curs	50,000.00	0.00
1	Plata pt materiale cfm cont de plata f/n din 18.12.2024, inclusiv TVA-258.33 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Lina-Fier SRL 1007600005973 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD21AG000000022514942677	18.12.2024 38758 121582392 122873053	Dif.curs	1,550.00	0.00
1	Comision pentru executarea platii 38758 din 18.12.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.12.2024 38758 121582392 122873054	Dif.curs	3.50	0.00
1	Plata pentru materiale conform facturii f/n din 18.12.2024, inclusiv TVA-11 666.67 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) PETSIMPLAST SRL 1005600009737 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD44AG000000002251396368	18.12.2024 38754 121582402 122873055	Dif.curs	70,000.00	0.00
1	Comision pentru executarea platii 38754 din 18.12.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.12.2024 38754 121582402 122873056	Dif.curs	3.50	0.00
1	Plata pt materiale cfm facturii f/nr din 18.12.2024, inclusiv TVA-10 573.33 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Terracotta House SRL 1022600045789 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD93AG0000000022515145857	18.12.2024 38757 121582403 122873057	Dif.curs	63,440.00	0.00
1	Comision pentru executarea platii 38757 din 18.12.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.12.2024 38757 121582403 122873058	Dif.curs	3.50	0.00
1	Pentru materiale cfm bonului de plata nr.PR08256404 din 18.12.2024, inclusiv TVA-3957.54 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) GRAND SECRET SRL 1010600022655 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD40AG0000000022512287445	18.12.2024 38752 121582408 122873087	Dif.curs	23,745.25	0.00

1	Comision pentru executarea platii 38752 din 18.12.2024	18.12.2024			3.50	0.00
	38752					
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	121582408	Dif.curs			
		122873088				
1	Plata pt piese de schimb auto cfm factura nr.332 din 11.12.24, nr.325 din 04.12.2024, inclusiv TVA-3750 lei	18.12.2024			22,500.00	0.00
		38750				
	MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) RIBES-TRANS SRL 1003600100744 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD75MO2224ASV23328717100	121582415	Dif.curs			
		122873105				
1	Comision pentru executarea platii 38750 din 18.12.2024	18.12.2024			3.50	0.00
		38750				
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	121582415	Dif.curs			
		122873106				
1	pu lucrari constructie conform PV39 si ff EAT000829402 din 13.12.2024 fara materiale incl.TVA (anexa 1)Inclusiv TVA 20 66467.47 LEI.	18.12.2024			0.00	398,804.79
		111392				
	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) MOLDRETAIL GROUP S.R.L. 1010600022460 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD25AG000000022512341841	121583646	Dif.curs			
		122874371				
1	pu lucrari constructie conform PV37 si ff EAT000829207 din 13.12.2024 (anexa 1) Inclusiv TVA 20 28861.24 LEI.	18.12.2024			0.00	173,167.45
		111394				
	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) MOLDRETAIL GROUP S.R.L. 1010600022460 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD25AG000000022512341841	121583651	Dif.curs			
		122874376				
Rulaj la: 18-12-2024					1 348 418.25	8 116 463.70
Sold final la: 18-12-2024						6 914 663.21
TOTAL RULAJ:					1 348 418.25	8 116 463.70
SOLD FINAL:						6 914 663.21
Numar de tranzactii pe perioada:					33	6
Detalii:					Valuta	Lei
L.S.					Fonduri proprii	6,914,663.21
					Limita overdraft	0.00
					Overdraft neutilizat	0.00
					Depasire limita overdraft	0.00
					Total disponibil la 20-12-2024	4,408,208.54

Mijloacele bănești plasate în conturile indicate sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr.160/2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci.

Vă invităm să luați cunoștință cu **Formularul de informare a deponenților pe următoarea adresă:** [Garantarea depozitelor | ProCredit Bank](#).

Atenție! Documentul conține Datele cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență al operatorului de date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

