

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

Extras de cont Nr. Contului 2251169315001498 (MDL)

Perioada 01-03-2019 -- 01-03-2019

Titular 5AQ INVEST SRL

IDNO:
1008600004663

Data Eliberarii Extrasului: 04-03-2019

Sediul: BD DACIA 40/2; BD.DACIA 40/2;

Data ultimei operatiuni: 28-02-2019

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:							346 712.17
1	achitarea combustibilului conform cont f.n. din 01.03.2019 RNCBMD2XXXX BCR Chisinau S.A. (R) Petrom -Moldova SRL 1002600045798 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 3 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD12RN000222400000100484	01.03.2019 1 86610167 230355621	Dif.curs		16,611.03		0.00
1	Comision pentru executarea platii 1 din 01.03.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 3 Chisinau	01.03.2019 1 86610167 230355625	Dif.curs		3.50		0.00
1	achitarea serviciilor de telecomunicatii si internet fix conform cont f.n. din 01.03.2019 AGRNDM2XXXX MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. (R) ORANGE MOLDOVA SA 1003600106115 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 3 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD64AG000000225110801767	01.03.2019 1 86610171 230355629	Dif.curs		5,285.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 1 din 01.03.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 3 Chisinau	01.03.2019 1 86610171 230355633	Dif.curs		3.50		0.00
1	plata pentru materiale de constructie conform cont f.nr din 01.03.2019 FTMDMD2XXXX FinComBank S.A. (R) EMS-AC GRUP SRL 1010600034904 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 3 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD05FT222440300001110498	01.03.2019 1 86610472 230357021	Dif.curs		7,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 1 din 01.03.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 3 Chisinau	01.03.2019 1 86610472 230357025	Dif.curs		10.00		0.00
1	plata pt servicii reparatie auto conform cont f/n din 01.03.2019 MOBBMD22XXX MOBIBANCA S.A. (R) AUTO TYRES SRL 1012600011019 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 3 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD32MO2224ASV51906747100	01.03.2019 1 86610496 230357029	Dif.curs		1,865.00		0.00

1	Comision pentru executarea platii 1 din 01.03.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 3 Chisinau	01.03.2019 1 86610496 230357033	Dif.curs		3.50		0.00
12	PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONFORM CONT F/NR DIN 01.03.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) SUPRATEN SA 1003600005791 CR: MD36PR002224184674001498 - Sucursala nr. 3 Chisinau	01.03.2019 1 86610506 230357219	Dif.curs		9,020.00		0.00
12	Comision pentru executarea platii 1 din 01.03.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000003655498 - Sucursala nr. 3 Chisinau	01.03.2019 1 86610506 230357221	Dif.curs		2.00		0.00
1	plata pt materiale de constructie conform cont f/nr din 01.03.2019 AGRNMD2XXXX MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. (R) VERIX - GRUP SRL 1002602000047 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 3 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD08AG000000022511991492	01.03.2019 1 86610511 230357225	Dif.curs		7,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 1 din 01.03.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 3 Chisinau	01.03.2019 1 86610511 230357229	Dif.curs		3.50		0.00
1	plata pt servicii aprovizionare apa conform cont f/nr din 01.03.2019 AGRNMD2XXXX MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. (R) CHERBER MIX SRL 1009600016012 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 3 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD27AG000000022511360456	01.03.2019 1 86610514 230357233	Dif.curs		420.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 1 din 01.03.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 3 Chisinau	01.03.2019 1 86610514 230357237	Dif.curs		3.50		0.00
1	PLATA PT SERVICII REPARATIE AUTO CONFORM CONT F/NR DIN 01.03.2019 CMTBMD2XXXX BC COMERTBANK S.A. (R) GBS SRL 1003600020846 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 3 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD24CM000225194981001697	01.03.2019 1 86610531 230357241	Dif.curs		1,754.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 1 din 01.03.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 3 Chisinau	01.03.2019 1 86610531 230357245	Dif.curs		3.50		0.00

1	plata pt rechizite conform cont f/nr din 01.03.2019	01.03.2019			1,642.35	0.00
	ENEGMD22XXX B.C. ENERGBANK S.A. (R) OFICIU SERVICE SRL 1004600069507 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 3 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD67EN000000222451155858	1 86610538 230357443	Dif.curs			
1	Comision pentru executarea platii 1 din 01.03.2019	01.03.2019			3.50	0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 3 Chisinau	1 86610538 230357447	Dif.curs			
1	plata pt servicii reincarcare cartuse conform cont f/n din 01.03.2019	01.03.2019			560.00	0.00
	MOBBMD22XXX MOBIASBANCA S.A. (R) XEROTON SRL 1002600027217 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 3 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD52MO2224ASV86588697100	1 86610551 230357451	Dif.curs			
1	Comision pentru executarea platii 1 din 01.03.2019	01.03.2019			3.50	0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 3 Chisinau	1 86610551 230357455	Dif.curs			
Rulaj la: 01-03-2019					51 197.38	0.00
Sold final la: 01-03-2019						295 514.79
TOTAL RULAJ:					51 197.38	0.00
SOLD FINAL:						295 514.79
Numar de tranzactii pe perioada:					20	0
Detalieri:					Valuta	Lei
L.S.	Fonduri proprii					295,514.79
	Limita overdraft					0.00
	Overdraft neutilizat					0.00
	Depasire limita overdraft					0.00
	Total disponibil la 04-03-2019					295,514.79