

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

Extras de cont Nr. Contului MD31PR002251162576001498 (MDL)

Perioada 18-05-2022 -- 18-05-2022

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:  
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 23-05-2022

Sediul: S.MERENI; S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 17-05-2022

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>490 643.42</b>
1	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		100,000.00		0.00
1	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		40,000.00		0.00
1	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		0.00		2,500,000.00
1	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		0.00		6,400.00
1	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		5,700.00		0.00
1	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
12	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		360.00		0.00

12	[REDACTED]	18.05.2022			2.00		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]					
<b>Rulaj la: 18-05-2022</b>					<b>146 072.50</b>		<b>2 506 400.00</b>
<b>Sold final la: 18-05-2022</b>							<b>2 850 970.92</b>
<b>TOTAL RULAJ:</b>					<b>146 072.50</b>		<b>2 506 400.00</b>
<b>SOLD FINAL:</b>							<b>2 850 970.92</b>
<b>Numar de tranzactii pe perioada:</b>					<b>8</b>		<b>2</b>
Detalieri:					Valuta		Lei
L.S.	<i>Fonduri proprii</i>						<b>2,850,970.92</b>
	<i>Limita overdraft</i>						<b>0.00</b>
	<i>Overdraft neutilizat</i>						<b>0.00</b>
	<i>Depasire limita overdraft</i>						<b>0.00</b>
	<b>Total disponibil la 23-05-2022</b>						<b>177,689.87</b>