

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

Extras de cont Nr. Contului MD31PR002251162576001498 (MDL)

Perioada 18-05-2023 -- 18-05-2023

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO: 1014600018975


Data Eliberarii Extrasului: 19-05-2023

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

Data ultimei operatiuni: 17-05-2023

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:							142 483.11
1	Plata pentru piese conform actul de verificare din 18.05.2023, inclusiv TVA-3333.33 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) GREENBAT SRL 1017600050044 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD17AG000000022513339436	18.05.2023 31328 110320155 111384597	 Dif.curs		20,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 31328 din 18.05.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.05.2023 31328 110320155 111384598	 Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pt materiale cfm act de verificare din 18.05.2023, inclusiv TVA-1666.67 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: MD93AG000000022515145857	18.05.2023 31327 110320159 111384599	 Dif.curs		10,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 31327 din 18.05.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.05.2023 31327 110320159 111384600	 Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pentru materiale conform factura f/n din 18.05.2023, inclusiv TVA-2500.00 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	18.05.2023 31329 110320212 111384667	 Dif.curs		15,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 31329 din 18.05.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.05.2023 31329 110320212 111384668	 Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pentru lucrari de reparatir conf. cont f/nr. din 18.05.2023 Inklusiv TVA 1000000.00 MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) "Moldretail Group" S.R.L. 1010600022460 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD50ML000000002251109662	18.05.2023 49767 110320323 111384809	 Dif.curs		0.00		6,000,000.00



1	Returnarea sumei transferate eronat in avans , din care TVA: 690.00 MDL 1232 MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) AUTO MOTOR TECHNOLOGY S.R.L 1018600035778 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD60MO2224ASV32999917100	18.05.2023 110320723 111385437	Dif.curs	0.00	4,140.00
1	Plata pentru materiale cfm act de verificare din 18.05.2023, inclusiv TVA-10 000 lei ECBMMD2XXXX EuroCreditBank S.A. (R) MAXPROF GRUP SRL 1009600019057 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD17EC000000225167162199	18.05.2023 31332 110323035 111388429	Dif.curs	60,000.00	0.00
1	Comision pentru executarea platii 31332 din 18.05.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.05.2023 31332 110323035 111388430	Dif.curs	3.50	0.00
1	Pentru materiale cfm act de verificare din 18.05.2023, inclusiv TVA-25 000.00 lei AGRNM2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) ALCORES-DESIGN 1004600041521 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD93AG000000002251133586	18.05.2023 31331 110323037 111388433	Dif.curs	150,000.00	0.00
1	Comision pentru executarea platii 31331 din 18.05.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.05.2023 31331 110323037 111388434	Dif.curs	3.50	0.00
1	Pentru materiale cfm factura f/n din 18.05.2023, inclusiv TVA-37 233 lei AGRNM2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) SC Rensol Com SRL 1007600012685 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD15AG000000002251829219	18.05.2023 31330 110323039 111388435	Dif.curs	223,398.00	0.00
1	Comision pentru executarea platii 31330 din 18.05.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	18.05.2023 31330 110323039 111388436	Dif.curs	3.50	0.00
Rulaj la: 18-05-2023				478 419.00	6 004 140.00
Sold final la: 18-05-2023					5 668 204.11
TOTAL RULAJ:				478 419.00	6 004 140.00
SOLD FINAL:					5 668 204.11
Numar de tranzactii pe perioada:				12	2
Detalii:				Valuta	Lei
L.S.		Fonduri proprii			5,668,204.11
		Limita overdraft			0.00
		Overdraft neutilizat			0.00
		Depasire limita overdraft			0.00
		Total disponibil la 19-05-2023			5,968,204.11