

BC "ProCredit Bank" SA		Codul Bancii: PRCBMD22		IDNO: 1007600059183			
Sediul: MD-2001, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 65, of. 901, mun. Chisinau, Republica Moldova							
Extras de cont Nr. Contului MD31PR002251162576001498 (MDL)					Perioada 14-06-2023 -- 14-06-2023		
Titular VICOLIV GRUP SRL				IDNO: 1014600018975		Data Eliberarii Extrasului: 20-06-2023	
Sediul: ANENII NOI, S.MERENI; ANENII NOI, S.MERENI;					Data ultimei operatiuni: 13-06-2023		
Tip Doc	Detalii privind continutul operatiunii /	Data Oper Nr. Doc.	Curs oficial	DEBIT		CREDIT	
	Conturi de corespondenta	Nr. Tranz. Nr. Inscr.	Curs comercial	Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							1 019 397.40
12		14.06.2023	Dif.curs		70,000.00		0.00
12		14.06.2023	Dif.curs		2.00		0.00
1		14.06.2023	Dif.curs		2,250.00		0.00
1		14.06.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.06.2023	Dif.curs		5,700.00		0.00
1		14.06.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.06.2023	Dif.curs		1,307.00		0.00
		31663					
		110774392					
		313585416					
1		14.06.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.06.2023	Dif.curs		0.00		512,675.00
		7					

1		14.06.2023	Dif.curs		4,515.00		0.00
1		14.06.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1		14.06.2023	Dif.curs		35,000.00		0.00
1	nr.2 Chisinau (Dacia)	14.06.2023	Dif.curs		3.50		0.00
Rulaj la: 14-06-2023					118 791.50		512 675.00
Sold final la: 14-06-2023							1 413 280.90
TOTAL RULAJ:					118 791.50		512 675.00
SOLD FINAL:							1 413 280.90
Numar de tranzactii pe perioada:				12		1	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii					1,413,280.90	
	Limita overdraft					0.00	
	Overdraft neutilizat					0.00	
	Depasire limita overdraft					0.00	
	Total disponibil la 20-06-2023					1,413,280.90	