

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 MD42PR002251171428001498 (MDL)					Perioada 30-12-2019 -- 31-12-2019		
Titular JT ROSAS GRUP SRL					IDNO: 1011600009349		
Sediul: STR-LA DUMBRAVII 5; S COJUSNA, STR MIHAI VITEAZUL 28 A;					Data Eliberarii Extrasului: 31-12-2019		
					Data ultimei operatiuni: 28-12-2019		
Tip Doc	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper Nr. Doc.	Curs oficial	DEBIT		CREDIT	
		Nr. Tranz. Nr. Inscr.	Curs comercial	Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							
1	Plata pentru maculatura conform FF IA0007443 din 17.12.2019 MOBBMD22XXX MOBIASBANCA S.A. (R) ACOMIRA CO SRL 1017600043941 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD84MO2224ASV24032757100	30.12.2019 390 91183274 246076115	Dif.curs		21466700		0.00
1	Comision pentru executarea platii 390 din 30.12.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	30.12.2019 390 91183274 246076119	Dif.curs		3.50		0.00
1	PLata pentru maculatura conform FF IJ0120194 din 24.12.2019 MOBBMD22XXX MOBIASBANCA S.A. (R) MATERIARAMA SRL 1017600052369 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD54MO2224ASV26324497100	30.12.2019 391 91183283 246076121	Dif.curs		21466700		0.00
1	Comision pentru executarea platii 391 din 30.12.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	30.12.2019 391 91183283 246076125	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pentru maculatura conform FF IY2273985 din 29.11.2019 MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Insula Sperantelor AO Chisinau 1011620002515 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD60ML000000000222414913	30.12.2019 392 91183285 246076127	Dif.curs		21466700		0.00
1	Comision pentru executarea platii 392 din 30.12.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	30.12.2019 392 91183285 246076131	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pentru marfa conform cont spre plata nr 30 din 30.12.2019 VICBMD2XXXX VICTORIABANK S.A. (R) SA Universcom 1002600037377 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD21VI000002224712673MDL	30.12.2019 393 91204031 246082820	Dif.curs		21466700		0.00
1	Comision pentru executarea platii 393 din 30.12.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	30.12.2019 393 91204031 246082824	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pentru produse petroliere AGRNMD2XXXX MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. (R) I.M. Rompetrol Moldova SA 1002600015382 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD82AG0000000002251238350	30.12.2019 394 91204157 246083161	Dif.curs		21466700		0.00

1	Comision pentru executarea platii 394 din 30.12.2019	30.12.2019			3.50		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	394 91204157 246083165	Dif.curs				
1	Plata pentru uz casnic conf FF AAH2057411 din 23.12.2019	30.12.2019			0.00		
	AGRNMD2XXXX MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. (R) SRL EUROGARAGE 1018600034852 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD45AG000000022513450094	842 91207294 246098997	Dif.curs				
1	Plata pentru hirtie igienica, conform ff nr.AAH2057402 din 19.12.2019	30.12.2019			0.00		
	AGRNMD2XXXX MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. (R) SRL LORANCE 1009604000660 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD39AG000000022511325611	929 91208073 246102193	Dif.curs				
1	Plata pentru role natur conform cont spre plata nr 3030 din 30.12.2019	30.12.2019					0.00
	MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Hirtie Impex SRL 1011600021345 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD61ML000000002251801171	395 91209574 246109393	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii 395 din 30.12.2019	30.12.2019			3.50		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	395 91209574 246109397	Dif.curs				
1	Plata pentru setul documentelor de atribuire	30.12.2019			22,800.00		0.00
	AGRNMD2XXXX MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. (R) IP USMF Nicolae Testemitanu 1007600000794 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD19AG000000022512015544	396 91209648 246109872	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii 396 din 30.12.2019	30.12.2019			3.50		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	396 91209648 246109876	Dif.curs				
1	PLATA PU HIRTIE IGIENICA CONF. FACT.AAH2057403 DIN 19.12.19	30.12.2019			0.00		
	CMTBMD2XXXX BC COMERTBANK S.A. (R) DELSAMI SRL 1018600014540 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD66CM000225104980142641	352 91212098 246121692	Dif.curs				
Rulaj la: 30-12-2019							
Sold final la: 30-12-2019							
TOTAL RULAJ:							
SOLD FINAL:							
Numar de tranzactii pe perioada:				14		3	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii						
	Limita overdraft						0.00
	Overdraft neutilizat						0.00
	Depasire limita overdraft						0.00
	Total disponibil la 31-12-2019						