

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 04-09-2020 -- 04-09-2020

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 04-09-2020

Sediul: S.MERENI; S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 03-09-2020

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
Sold Initial:							368 498.75
1	Pentru materiale conform facturii f/n din 03.09.2020, inclusiv TVA-11666.67 lei MOBBMD22XXX Mobiasbanca-OTP Group S.A. (R) BICOMPLEX-CONSTRUCT SRL 1008600044793 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 3 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD10MO2224ASV22747047100	04.09.2020 22671 94750451 258341633	Dif.curs		70,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 22671 din 04.09.2020 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 3 Chisinau	04.09.2020 22671 94750451 258341637	Dif.curs		3.50		0.00
Rulaj la: 04-09-2020					70 003.50		0.00
Sold final la: 04-09-2020							298 495.25
TOTAL RULAJ:					70 003.50		0.00
SOLD FINAL:							298 495.25
Numar de tranzactii pe perioada:					2		0
Detalieri:					Valuta		Lei
L.S.	Fonduri proprii						298,495.25
	Limita overdraft						0.00
	Overdraft neutilizat						0.00
	Depasire limita overdraft						0.00
	Total disponibil la 04-09-2020						298,495.25