

Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont 22513289225

Sold inițial : MDL 9,690.89

Data 14/12/2018 08:39:14 AM

Număr	Număr document	Contra parte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1		Nu există tranzacții pentru ziua curentă		0.00	0.00
Total				0.00	0.00
Total perioadă					MDL 9,690.89

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 MD15PR002251105874001498 (MDL)					Perioada 13-12-2018 -- 13-12-2018				
Titular LORASCOM SRL				IDNO: 1003600159867		Data Eliberarii Extrasului: 13-12-2018			
Sediul: SAT.CIMISENI; SAT.CIMISENI;					Data ultimei operatiuni: 11-12-2018				
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:								67 398.35	
0				13.12.2018	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	Dif.curs		0.00		0.00
Rulaj la: 13-12-2018						0.00	0.00		
Sold final la: 13-12-2018							67 398.35		
TOTAL RULAJ:						0.00	0.00		
SOLD FINAL:							67 398.35		
Numar de tranzactii pe perioada:					0		0		
Detalieri:					Valuta		Lei		
L.S.				Fonduri proprii				67,398.35	
				Limita overdraft				0.00	
				Overdraft neutilizat				0.00	
				Depasire limita overdraft				0.00	
				Total disponibil la 13-12-2018				67,398.35	

BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA	
Cod fiscal.	1002600006089
Suc. Nr. 5 Riscani	
str. Miron Costin 13/1 MD-2068 Chisinau	
Tel. 022 - 812204 Fax. 022 - 812245	
BIC	MOBBMD22
Referinte bancare / Banking references	
Titular / Account holder	
LORASCOM S.R.L	
Cod Fiscal	1003600159867
IBAN	MD31MO2224ASV17607567100
Cod Banca / bank code	0003
Cod Unitate / entity code	0200
Numar cont / Account number	SV17607567100 Cont Curent
Valuta / Currency	MDL LEU MOLDOVENESC
Analitic cont	2224710SV17607567100

Extras de cont nr. / Statement no.			
De la / From	13/12/2018	La / To	13/12/2018
LORASCOM S.R.L			
Adresa	SAT. CIMISENI CRIULENI, Moldova md-4815		
Executor	IRINA TRETEAC		

OPERATIUNI EFECTUATE IN PERIOADA:				13/12/2018 - 13/12/2018		
Data operationala Transaction date	Descriere operatiune Transaction description	Debit		Credit		Data valutariei Value date
		Valuta	Lei	Valuta	Lei	
	Sold initial/Start balance				1364.00	
13/12/2018	Incasare 1 OMV 157 MOBBMD22 MD61MO2224ASV20453917100 / 1008600043844 INTERTRADECONSTRUCT S.R.L TERURNARE IMPRUMUT CONFORM CONTRACTULUI NR1 DIN 13.12.2018				226000.00	13/12/2018
13/12/2018	Plata 11 NC 1812131608140020 MOBBMD22 MD61MO2381ASA20692707100 / 1003600159867 LORASCOM S.R.L transfer pt asig Gb conform cerere din 13.12.2018		16000.00			13/12/2018
	Total debit/Total credit		16000.00		226000.00	
	Sold final/End balance				211364.00	
	Numar de documente		1		1	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES	
	MDL
Fonduri proprii/Own funds	211364.00
Limita de credit/Overdraft	0.00
Credit neutilizat/Available overdraft	0.00
Depasire limita/Overlimit	0.00
Total disponibil/Available balance	211364.00

Extrasul de Cont se emite ca document electronic semnat cu semnatura electronica si reprezinta din punct de vedere contabil un document primar.

