

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

Extras de cont Nr. Contului MD42PR002251171428001498 (MDL)

Perioada 18-10-2019 -- 19-10-2019

Titular JT ROSAS GRUP SRL

IDNO:
1011600009349

Data Eliberarii Extrasului: 19-10-2019

Sediul: STR-LA DUMBRAVII 5; S COJUSNA, STR MIHAI VITEAZUL 28 A;

Data ultimei operatiuni: 17-10-2019

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:							141 685.03
1	Plata pentru marfa conform FF IV6252311 din 18.10.2019 MOBBMD22XXX MOBIASBANCA S.A. (R) IM KARCHER SRL 1009600039657 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD36MO2224ASV29033097100	18.10.2019 294 90079457 242179628	Dif.curs				0.00
1	Comision pentru executarea platii 294 din 18.10.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	18.10.2019 294 90079457 242179632	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pentru hirtie igienica conform facturii fiscale AAH 2057270 din 10.10.2019 Inclusiv TVA 140.00 AGRNMD2XXXX MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. (R) SRL SAN - SHENG 1003600112314 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD37AG000022513040215713	18.10.2019 12345 90081731 242191558	Dif.curs		0.00		
12	Plata pentru marfa conform FF IV5844357 din 18.10.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) SICORD SRL 1013600007947 CR: MD73PR002251110556001498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	18.10.2019 295 90081763 242192527	Dif.curs				0.00
12	Comision pentru executarea platii 295 din 18.10.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000003613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	18.10.2019 295 90081763 242192531	Dif.curs		2.00		0.00
1	Plata pentru role natur conform cont spre plata nr 1818 din 18.10.2019 MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Hirtie Impex SRL 1011600021345 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD61ML00000002251801171	18.10.2019 296 90082000 242194136	Dif.curs				0.00
1	Comision pentru executarea platii 296 din 18.10.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	18.10.2019 296 90082000 242194140	Dif.curs		3.50		0.00
1	PLATA PENTRU MARFAFACTURANR. IV4221623 DIN04-03-2019 ENEGMD22XXX B.C. ENERGBANK S.A. (R) ASTERI COM SRL 1013600020364 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD75EN00000222449770845	18.10.2019 243 90082638 242195318	Dif.curs		0.00		
1	Plata pentru garantie pentru oferta la procedura de achizitie publica ocds- b3wdp1-MD-1569571177395, 90900000-6, servicii de curatenie VICBMD2XXXX VICTORIABANK S.A. (R) IMSP AMT Centru 1003600153267 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD74VI000002251017130MDL	18.10.2019 297 90084010 242202506	Dif.curs		17,200.00		0.00

1	Comision pentru executarea platii 297 din 18.10.2019	18.10.2019			3.50		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	297 90084010 242202510		Dif.curs			
Rulaj la: 18-10-2019					107 545.50		5 840.00
Sold final la: 18-10-2019							39 979.53
TOTAL RULAJ:					107 545.50		5 840.00
SOLD FINAL:							39 979.53
Numar de tranzactii pe perioada:					8		2
Detalieri:					Valuta		Lei
L.S.	Fonduri proprii						39,979.53
	Limita overdraft						0.00
	Overdraft neutilizat						0.00
	Depasire limita overdraft						0.00
	Total disponibil la 19-10-2019						39,979.53