

Disponibilitatea mijloacelor financiare

Nr. d/o	Denumirea	Nr. și data Documentului	Suma
1	Extras	06.08.2020	1 189 113,39 lei
2	Extras	07.08.2020	266 024,33 lei
3	Extras	06.08.2020	446 543,09 lei
4	Contract de credit	Nr.IMM2020002041 din 30.06.2020	500 000,00 lei
TOTAL			2 401 680,81 lei

Director: „Dacvi-com” SRL

Antimir Dumitru



Denumirea Bancii:

B.C. "VICTORIABANK" S.A. fil.nr.3 Chisinau

Codul Bancii: VICBMD2X416

Extas din cont:

MD93VI000000222410398MDL

Codul fiscal: 1003600046910

Denumirea Clientului :

DACVI-COM SRL

Valuta: MDL

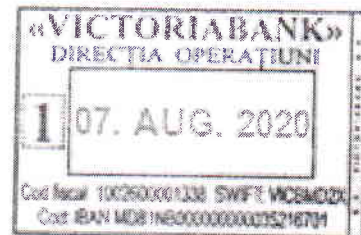
Sold initial :

1,097,275.06

Período: 06.08.2020 - 06.08.2020

Data	Contul beneficiarului /plătitorului	Debit	Credit	Echivalent, MDL	Nr. Doc	Tip Doc	Beneficiar / plătitor	Destinația plății	Cod Fiscal
06.08.2020	MD86TRPDAK222990A07498AB		92,328.91	92,328.91	400	1	(R)MF-TR Centru - Chisinau Preturasectorului Centru	-2020-0000002964--- Pentru servicii neatrib altor alineate conf fact nr.JY2296711 din 30.07.2020, disp 112d, 29.07.20 realiz picturii murale	1007601009406
06.08.2020	2763MD2021910664	490.00		490.00	1	1	DACVI-COM SRL	Debit Local Guarantee Charge	1003600046910
06.08.2020	Rulaje zilnice nominal	490.00	92,328.91			12			
06.08.2020	Rulaje zilnice echivalent	490.00	92,328.91			12			
06.08.2020	Sold Final de Zi		1,189,113.97	1,189,113.97		12			
	Rulaje perioada nominal	490.00	92,328.91						
	Rulaje perioada echivalent	490.00	92,328.91						
	Sold Final Perioada		1,189,113.97						

Raport creat la data de 07.08.2020. Ultima operatiune inainte de data initiala a perioadei extrasului a fost la data de 05.08.2020



07 august 2020 13:38:11

Semnatura electronica:

f0Sqwwzwq/Yniamubu+GsdOzQAsK4IXTpKfG6U5eOXiFD6eJtiOVqkt33iABBL3gcoPYXZi+VTT1iXA+acYiSRhR35ZOBOfA68gBWqanxztiVcgnCuhaR18d+AaU05NV+0N9oagVqfymjclR3ZwJes1Iw8Nt9cagDEPIENTUuEqVetJrHvbjv9f4RI2Ct2eUoCM2WH2Uu2ZHTHsyau6982pNhoiTBLoBdX0CqP1dwSTV5cy3sfrH66B5uEi0v7Cigra5gNu49CTHGEPTkXYXMMmg+ivBf1Z8LXul7BIHqYAOW0paVQyEe3IFMMwyec900rfGXz8XLUR6KLZvZnTMD28g==



Ajutor

Extras din contul: 2251529525/MDL

Denumire: "Dacvi-Com" S.R.L.

Valuta: MDL

Client: "Dacvi-Com" S.R.L.

Cod fiscal: 1003600046910

Deschis: 31/05/2016

IBAN: MD42ML000000002251529525

☐	Data	Debit	Credit	Nr doc.	Tipul doc.	Contul	Beneficiar/platitor	Codul bancii	Codul fiscal	Destinatia
	Sold initial		186,025.33							
			80,000.00	550	1	MD74MO2224ASV12226117100	(R) DIN-VEST SRL	MOBBMD22	1003600075248	Plata pentru servicii conf.fact. IV2296714 din 31.07.2020 Inklusiv TVA 20 prc 13333.33 lei
		1.00		302856969	6	MD42ML000000002251529525	(R) Dacvi-Com SRL	MOLDMD2X329	1003600046910	Plata pentru servicii conf.fact. IV2296714 din 31.07.2020 Inklusiv TVA 20 prc 13333.33 lei
	Rulaje	1.00	80,000.00							
	Sold final		266,024.33							

Repeta pentru perioada:

De la: 07/08/2020

Pina la: 07/08/2020

Obține

Optiuni de tipar:

☒ Cu documente Credit☐ Cu documente Debit

Imprima

Export pentru 1C:

Obține extras 1C

Export pentru Universal Accounting:

Obține extras UA

Export to PDF

Obține extras PDF

Raport creat la: 13:29 Ultima operatiune in cont la data de: 31/07/2020



Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont Nr. Contului : 2251529525(EUR) IBAN: MD42ML000000002251529525
Dacvi-Com S.R.L.
IDNO:1003600046910

Perioada : 06.08.2020 - 06.08.2020
Data eliberarii extrasului : 07-08-2020

Cursul oficial: 19.6895
Ultima operatiune: 15 06 2020

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	EQ	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial: EQ		22679.25 444284.24					
06.08.2020		0.00	2258.85	46610298/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Invest	MOLDMD2X329	diferenta de curs valutar
Rulaj: EQ	0.00 0	0.00 2258.85					
Soldul Final: EQ		22679.25 446543.09					

Hash 7B9Rzi+F52GdHDgvG4q9QJGrK0ZvRu5tET+/jAK4C4g=

