

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 2251169315001498 (MDL)					Perioada 26-02-2019 -- 26-02-2019			
Titular 5AQ INVEST SRL					IDNO: 1008600004663		Data Eliberarii Extrasului: 27-02-2019	
Sediul: BD DACIA 40/2; BD.DACIA 40/2;					Data ultimei operatiuni: 25-02-2019			
Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii /		Data Oper. Nr. Doc.	Curs oficial	DEBIT		CREDIT	
	Conturi de corespondenta		Nr. Tranz. Nr. Inscrier.	Curs comercial	Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:								355 641.23
1	Plata pentru lucrari de reparatie c onform ff AAF0822926 DIN 11.12.2018 AGRNMD2XXXX MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. (R) SRL SERPAVIS 1009606001052 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD36AG000000022511335656		26.02.2019 1800015612 86540904 230122381	Dif.curs		0.00		335,580.00
1	plata pt mobila conform cont f/n din 26.02.2019 AGRNMD2XXXX MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. (R) INSERTON GRUP SRL 1010600039758 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 3 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD75AG000000022511612859		26.02.2019 1 86541504 230125534	Dif.curs		2,400.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 1 din 26.02.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 3 Chisinau		26.02.2019 1 86541504 230125538	Dif.curs		3.50		0.00
1	P102/18218.71 Achitarea Notei de plata Nr. 1900003228 din 26.02.2019 (achitat prin Contul unic) TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF Trezoreria de Stat 1006601000037 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 3 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD56TRPAAA518120A01344FC		26.02.2019 1900003228 86541535 230125542	Dif.curs		18,218.71		0.00
1	Comision pentru executarea platii 1900003228 din 26.02.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 3 Chisinau		26.02.2019 1900003228 86541535 230125546	Dif.curs		3.50		0.00
Rulaj la: 26-02-2019						20 625.71		335 580.00
Sold final la: 26-02-2019								670 595.52
TOTAL RULAJ:						20 625.71		335 580.00
SOLD FINAL:								670 595.52
Numar de tranzactii pe perioada:					4		1	
Detalieri:					Valuta		Lei	
L.S.			Fonduri proprii				670,595.52	
			Limita overdraft				0.00	
			Overdraft neutilizat				0.00	
			Depasire limita overdraft				0.00	
			Total disponibil la 27-02-2019				670,595.52	