

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 MD42PR002251171428001498 (MDL)					Perioada 23-12-2019 -- 23-12-2019		
Titular JT ROSAS GRUP SRL					IDNO: 1011600009349		Data Eliberarii Extrasului: 23-12-2019
Sediul: STR-LA DUMBRAVII 5; S COJUSNA, STR MIHAI VITEAZUL 28 A;					Data ultimei operatiuni: 20-12-2019		
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:							
1	Plata pentru matfa conform FF IV6850531 din 09.12.2019 FTMDMD2XXXX FinComBank S.A. (R) AMTA-TIS SRL 1002600050521 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD07FT222460700000260498	23.12.2019 379 91085944 245684467	Dif.curs				0.00
1	Comision pentru executarea platii 379 din 23.12.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	23.12.2019 379 91085944 245684471	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pentru printer MFD HP Laser Jet Pro M28 conform FF IH1032638 din 20.12.2019 VICBMD2XXXX VICTORIABANK S.A. (R) Oficiu AMG SRL 1003600050779 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD83VI222400010172920MDL	23.12.2019 380 91085945 245684473	Dif.curs				0.00
1	Comision pentru executarea platii 380 din 23.12.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	23.12.2019 380 91085945 245684477	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pentru maculatura conform FF IY2435172 din 19.12.2019 MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Flacara Albastra SRL 1003600162939 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD23ML000000002251100448	23.12.2019 381 91085947 245684479	Dif.curs				0.00
1	Comision pentru executarea platii 381 din 23.12.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	23.12.2019 381 91085947 245684483	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pentru setul documentelor de atribuire TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) Directia Educatie, Tineret si Sport al sectorului Botanica 1007601010448 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD87TRPCDV518410A00780AA	23.12.2019 382 91086165 245684619	Dif.curs		210.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 382 din 23.12.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	23.12.2019 382 91086165 245684623	Dif.curs		3.50		0.00
Rulaj la: 23-12-2019							0.00
Sold final la: 23-12-2019							
TOTAL RULAJ:							0.00
SOLD FINAL:							
Numar de tranzactii pe perioada:				8		0	

Detalii:		Valuta	Lei
L.S.	Fonduri proprii		56,656.95
	Limita overdraft		0.00
	Overdraft neutilizat		0.00
	Depasire limita overdraft		0.00
	Total disponibil la 23-12-2019		56,656.95