

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

Extras de cont Nr. Contului MD31PR002251162576001498 (MDL)

Perioada 15-03-2023 -- 15-03-2023

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:  
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 16-03-2023

Sediul: ANENII NOI, S.MERENI; ANENII NOI, S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 14-03-2023

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
<b>Sold Initial:</b>							<b>1 677 946.72</b>
1		15.03.2023	Dif.curs		55,000.00		0.00
1		15.03.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1		15.03.2023	Dif.curs		42,765.05		0.00
1		15.03.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1		15.03.2023	Dif.curs		10,000.00		0.00
1		15.03.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1		15.03.2023	Dif.curs		0.00		32,132.07
<b>Rulaj la: 15-03-2023</b>					<b>107 775.55</b>		<b>32 132.07</b>
<b>Sold final la: 15-03-2023</b>							<b>1 602 303.24</b>
<b>TOTAL RULAJ:</b>					<b>107 775.55</b>		<b>32 132.07</b>
<b>SOLD FINAL:</b>							<b>1 602 303.24</b>
<b>Numar de tranzactii pe perioada:</b>				<b>6</b>		<b>1</b>	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii					<b>1,602,303.24</b>	
	Limita overdraft					<b>0.00</b>	
	Overdraft neutilizat					<b>0.00</b>	
	Depasire limita overdraft					<b>0.00</b>	

	Total disponibil la 16 -03-2023		1,602,303.24
--	------------------------------------	--	--------------