

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

Extras de cont Nr. Contului MD31PR002251162576001498 (MDL)

Perioada 14-08-2023 -- 15-08-2023

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO: 1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 15-08-2023

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

Data ultimei operatiuni: 11-08-2023

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscrier.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							7 773 117.33
1	Pentru materiale de constructie cfm factura f/n din 14.08.2023, inclusiv TVA-2 500 lei MOLDM2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Radial Plus SRL 1003600050300 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD75ML000000000225182829	14.08.2023 32303 111838204 112941425	Dif.curs		15,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 32303 din 14.08.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	14.08.2023 32303 111838204 112941426	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pentru materiale cfm factura f/n din 14.08.2023, inclusiv TVA-1666.67 lei MOBBMD2XXXX OTP Group S.A. (R) Bimetcom SRL 1003600064170 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD67MO2224ASV11877057100	14.08.2023 32304 111838205 112941427	Dif.curs		10,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 32304 din 14.08.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	14.08.2023 32304 111838205 112941428	Dif.curs		3.50		0.00
1	Serv.internet fix nr. client 6206873 nr.ref.117820560 din 13.08.2023, inclusiv TVA-58.33 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) I.M. Orange Moldova S.A. 1003600106115 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD64AG000000225110801767	14.08.2023 32302 111838218 112941439	Dif.curs		700.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 32302 din 14.08.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	14.08.2023 32302 111838218 112941440	Dif.curs		3.50		0.00
12	Pentru materiale conform cont de plata nr.A02429 din 11.08.2023, inclusiv TVA-1790 lei PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 CR: MD55PR002251155964001498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	14.08.2023 32305 111838220 112941441	Dif.curs		10,740.00		0.00



12	Comision pentru executarea platii 32305 din 14.08.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000003655498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	14.08.2023 32305 111838220 112941442	Dif.curs	2.00	0,00
1	Pentru constructii PVC conform facturii f/n din 14.08.2023 inclusiv TVA-66666,67 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Cremihan Grup SRL 1003600012115 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD21AG000J22516040313481	14.08.2023 32306 111839413 112943179	Dif.curs	400,000.00	0,00
1	Comision pentru executarea platii 32306 din 14.08.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	14.08.2023 32306 111839413 112943180	Dif.curs	3,50	0,00
1	Pentru materiale conform act de verificare din 14.08.2023, inclusiv TVA 16666,67 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Sem Tactic Grup SRL 1014600018458 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD91AG000J00022512307673	14.08.2023 32307 111841530 112945517	Dif.curs	100,000.00	0,00
1	Comision pentru executarea platii 32307 din 14.08.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	14.08.2023 32307 111841530 112945518	Dif.curs	3,50	0,00
Rulaj la: 14-08-2023				536 459.50	0,00
Sold final la: 14-08-2023					7 236 657.83
1	Plata pentru materiale cfm factura f/n din 15.08.2023, inclusiv TVA-5833.33 lei MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) Bimetcom SRL 1003600064170 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD67MO2224ASV11877057100	15.08.2023 32308 111856805 112960679	Dif.curs	35,000.00	0,00
1	Comision pentru executarea platii 32308 din 15.08.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	15.08.2023 32308 111856805 112960680	Dif.curs	3,50	0,00
Rulaj la: 15-08-2023				35 003.50	0,00
Sold final la: 15-08-2023					7 201 654.33
TOTAL RULAJ:				571 463.00	0,00
SOLD FINAL:					7 201 654.33
Numar de tranzactii pe perioada:				14	0
Detalieri:				Valuta	Lei
Fonduri proprii					7,201,654.33
Limita overdraft					0,00
Overdraft neutilizat					0,00
Depasire limita overdraft					0,00

L.S.



