

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 12-12-2019 -- 12-12-2019

Titular JT ROSAS GRUP SRL

IDNO:
1011600009349

Data Eliberarii Extrasului: 12-12-2019

Sediul: STR-LA DUMBRAVII 5; S COJUSNA, STR MIHAI VITEAZUL 28 A;

Data ultimei operatiuni: 11-12-2019

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
Sold Initial:							
1	Pentru hirtie igienica conf facturii 2057368 din 04.12.19 Inklusiv TVA 3333.33 MOBBMD22XXX MOBIASBANCA S.A. (R) RAMAIANA SRL 1003600159580 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD45MO2224ASV12181107100	12.12.2019 58115 90940100 245158312	Dif.curs		0.00		
1	Plata pentru garantia pentru oferta la licitatia publica nr ocds-b3wdp1-MD-1574424356845 din 22.11.2019 TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) I.P. Agentia Servicii Publice 1002600024700 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD15TRPCCC518430G01231AA	12.12.2019 361 90941364 245164167	Dif.curs		25,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 361 din 12.12.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	12.12.2019 361 90941364 245164171	Dif.curs		3.50		0.00
Rulaj la: 12-12-2019					25 003.50		
Sold final la: 12-12-2019							
TOTAL RULAJ:					25 003.50		
SOLD FINAL:							
Numar de tranzactii pe perioada:				2		1	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii						
	Limita overdraft						0.00
	Overdraft neutilizat						0.00
	Depasire limita overdraft						0.00
	Total disponibil la 12-12-2019						