

CONFIDENTIAL

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 MD48PR002251102748001498 (MDL)

Perioada 18-06-2020 -- 18-06-2020


Titular SONDICOM SRL

IDNO: 1004600025859

Data Eliberarii Extrasului: 19-06-2020

Sediul: STR. FLORICA NITA 2; STR. FLORITA NITA 2;

Data ultimei operatiuni: 15-06-2020

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscrier.	Curs oficial Curs comercial Dif.curs	DEBIT		CREDIT		
				Valuta	Lei	Valuta	Lei	
				Sold Initial:			124 280.76	
1	Lucrari de reparatie a fatadei, conform contractului nr.212020 din 13.05.2020 TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF-TR Chisinau - Bugetul de Stat Scoala Profesionala com Bubuieci mun Chisinau 1007600011965 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD83TRPCCC518430A01441AA	18.06.2020 319 93568407 94089199			0.00		149,903.25	
				Rulaj la: 18-06-2020		0.00	149 903.25	
				Sold final la: 18-06-2020			274 184.01	
				TOTAL RULAJ:		0.00	149 903.25	
				SOLD FINAL:			274 184.01	
	Numar de tranzactii pe perioada:			0			1	
	Detalieri:			Valuta		Lei		
L.S.			Fonduri proprii				274,184.01	
			Limita overdraft					0.00
			Overdraft neutilizat					0.00
			Depasire limita overdraft					0.00
			Total disponibil la 19-06-2020					274,184.01