

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 MD79PR002251155172001498 (MDL)

Titular AQUAPARC CAPITALA SRL

Perioada 16-09-2019 -- 16-09-2019

Sediul: S.DUMBRAVA, STR. RARISTII 6; S. DUMBRAVA, STR. RARISTII 6;

IDNO: 1010600015149

Data Eliberarii Extrasului: 16-09-2019

Data ultimei operatiuni: 13-09-2019

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscris.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
		<b>Sold Initial:</b>					<b>521 328.87</b>
1	Plata garantiei pentru oferta la COP nr.21011810 ocds-b3wdp1-MD-1567591821230 din 17.09.2019  TREZMD2XXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) IPLT N.M.SPATARU 1017620000834 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD76TRPCDV518410A01384AA	16.09.2019 1 89589137 89914736	Dif.curs		3,947.73		0.00
1	Comision pentru executarea platii 1 din 16.09.2019  PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	16.09.2019 1 89589137 89914737	Dif.curs		3.50		0.00
<b>Rulaj la: 16-09-2019</b>					<b>3 951.23</b>		<b>0.00</b>
<b>Sold final la: 16-09-2019</b>							<b>517 377.64</b>
<b>TOTAL RULAJ:</b>					<b>3 951.23</b>		<b>0.00</b>
<b>SOLD FINAL:</b>							<b>517 377.64</b>
<b>Numar de tranzactii pe perioada:</b>					<b>2</b>		<b>0</b>
Detalii:					Valuta		Lei
L.S.	<b>Fonduri proprii</b>						<b>517,377.64</b>
	<b>Limita overdraft</b>						<b>0.00</b>
	<b>Overdraft neutilizat</b>						<b>0.00</b>
	<b>Depasire limita overdraft</b>						<b>0.00</b>
	<b>Total disponibil la 16-09-2019</b>						<b>517,377.64</b>

