

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 05-03-2020 -- 05-03-2020			
Titular JT ROSAS GRUP SRL				IDNO: 1011600009349		Data Eliberarii Extrasului: 06-03-2020		
Sediul: STR-LA DUMBRAVII 5; S COJUSNA, STR MIHAI VITEAZUL 28 A;					Data ultimei operatiuni: 04-03-2020			
Tip Doc	Detalii privind continutul operatiunii /		Data Oper Nr. Doc.	Curs oficial	DEBIT		CREDIT	
	Conturi de corespondenta		Nr. Tranz. Nr. Inscr.	Curs comercial	Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:								
1	Plata pentru garantie conform achizitie ocdds-b3wdp1-md-1582634373289		05.03.2020			840.00		0.00
			72					
	TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R)		92203279					
	Primaria Telenesti 1007601002072 CR: 1031000015190498 -			Dif.curs				
	Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD40TRPCDA518410A00801AA		249462142					
1	Comision pentru executarea platii 72 din 05.03.2020		05.03.2020			3.50		0.00
			72					
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA		92203279					
	1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau		249462146	Dif.curs				
1	PU CURATENIE FACT FN DD 20.02.2020		05.03.2020			0.00		
			1					
	MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) S.R.L "PRIVATE		92204469					
	ROOMS" 1019600054633 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal		249468159	Dif.curs				
	Cod IBAN/Cont: MD56ML000000022510093927							
1	Plata pentru hirtie igienica conf factura f.n 05032020		05.03.2020			0.00		
			1399					
	AGRNMD2XXXX MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. (R) IM SNEC-		92204622					
	LUX SRL 1003600170028 DB: 1031000015190498 - Oficiul		249468761	Dif.curs				
	Principal Cod IBAN/Cont: MD28AG000000022512259725							
Rulaj la: 05-03-2020						843.50		
Sold final la: 05-03-2020								
TOTAL RULAJ:						843.50		
SOLD FINAL:								
Numar de tranzactii pe perioada:					2		2	
Detalieri:					Valuta		Lei	
L.S.			Fonduri proprii					
			Limita overdraft				0.00	
			Overdraft neutilizat				0.00	
			Depasire limita overdraft				0.00	
			Total disponibil la 06-03-2020					