

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 24-02-2020 -- 24-02-2020			
Titular JT ROSAS GRUP SRL				IDNO: 1011600009349		Data Eliberarii Extrasului: 24-02-2020		
Sediul: STR-LA DUMBRAVII 5; S COJUSNA, STR MIHAI VITEAZUL 28 A;					Data ultimei operatiuni: 21-02-2020			
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	Pentru garantia pentru oferta la licitatie deschisa, echipament militar		24.02.2020			3,000.00		0.00
	TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R)		61					
	AGENTIA ASIGURARE RESURSE SI ADMINISTRARE		92024776					
	PATRIMONIU A MINISTERULUI APARARII 1006601001229 CR:		248839899	Dif.curs				
	1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont:							
1	Comision pentru executarea platii 61 din 24.02.2020		24.02.2020			3.50		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA		61					
	1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau		92024776	Dif.curs				
			248839903					
Rulaj la: 24-02-2020						3 003.50		0.00
Sold final la: 24-02-2020								
TOTAL RULAJ:								0.00
SOLD FINAL:								
Numar de tranzactii pe perioada:					2		0	
Detalieri:					Valuta		Lei	
L.S.			Fonduri proprii					
			Limita overdraft				0.00	
			Overdraft neutilizat				0.00	
			Depasire limita overdraft				0.00	
			Total disponibil la 24-02-2020					