

Sediul: MD-2001, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 65, of. 901, mun. Chisinau, Republica Moldova

Extras de cont Nr. Contului MD50PR002312111123001498 (MDL)

Perioada 14-02-2024 -- 14-02-2024

Titular SERALCON SRL

IDNO: 1011600002144

Data Eliberarii Extrasului: 14-02-2024

Sediul: STR. ALBISOARA 72/5; STR. ALBISOARA 72/5;

Data ultimei operatiuni: 12-02-2024

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:							8 600 000.00
0		14.02.2024	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0					
		0	Dif.curs		0,00		0,00
Rulaj la: 14-02-2024					0.00		0.00
Sold final la: 14-02-2024							8 600 000.00
TOTAL RULAJ:					0.00		0.00
SOLD FINAL:							8 600 000.00
Numar de tranzactii pe perioada:				0		0	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii					8 600 000,00	
	Limita overdraft					0,00	
	Overdraft neutilizat					0,00	
	Depasire limita overdraft					0,00	
	Total disponibilitati 14-02-2024					8 600 000,00	

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 MD47PR00225111123001498 (MDL)

Perioada 14-02-2024 -- 14-02-2024

Titular SERALCON SRL

IDNO:
1011600002144

Data Eliberarii Extrasului: 14-02-2024

Sediul: CHISINAU, STR. ALBISOARA 72/5; CHISINAU, STR. ALBISOARA 72/5;

Data ultimei operatiuni: 13-02-2024

Tip loc	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:							0.00
	Piese de schimb conf cont 3915 din 12 02 24	14.02.2024			33,070.00		0.00
12	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) EXIMOTOR SA 1002600034712 CR: MD08PR002251130060160201 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	1 115135045 328840419	Dif.curs				
	Comision pentru executarea platii 1 din 14.02.2024	14.02.2024			2.00		0.00
12	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000003655498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	1 115135045 328840423	Dif.curs				
Rulaj la: 14-02-2024					33 072.00		0.00
Sold final la: 14-02-2024							- 33 072.00
TOTAL RULAJ:					33 072.00		0.00
SOLD FINAL:							- 33 072.00
Numar de tranzactii pe perioada:					2		0
Detalieri:					Valuta		Lei
L.S.	Fonduri proprii						-33,072.00
	Limita overdraft						600,000.00
	Overdraft neutilizat						567,809.01
	Depasire limita overdraft						0.00
	Total disponibil la 14-02-2024						534,737.01