

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

Extras de cont Nr. Contului MD31PR002251162576001498 (MDL)

Perioada 18-05-2022 -- 18-05-2022

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 23-05-2022

Sediul: S.MERENI; S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 17-05-2022

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:							490 643.42
1	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		100,000.00		0.00
1	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		40,000.00		0.00
1	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		0.00		2,500,000.00
1	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		0.00		6,400.00
1	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		5,700.00		0.00
1	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		3.50		0.00
12	[REDACTED]	18.05.2022	Dif.curs		360.00		0.00

12	[REDACTED]	18.05.2022			2.00		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]					
			Dif.curs				
Rulaj la: 18-05-2022					146 072.50		2 506 400.00
Sold final la: 18-05-2022							2 850 970.92
TOTAL RULAJ:					146 072.50		2 506 400.00
SOLD FINAL:							2 850 970.92
Numar de tranzactii pe perioada:					8		2
Detalieri:					Valuta		Lei
L.S.	Fonduri proprii						2,850,970.92
	Limita overdraft						0.00
	Overdraft neutilizat						0.00
	Depasire limita overdraft						0.00
	Total disponibil la 23-05-2022						177,689.87