

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

Extras de cont Nr. Contului 2251162576001498 (MDL)

Perioada 11-11-2024 -- 12-11-2024

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:  
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 12-11-2024

Sediul: ANENII NOI, S.MERENI; ANENII NOI, S.MERENI;


Data ultimei operatiuni: 08-11-2024

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscrier.	Curs oficial Curs comercia l	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
<b>Sold Initial:</b>							<b>773 308.23</b>
1	Plata pentru materiale cfm Contractului Nr.197 din 08.11.2024, inclusiv TVA-74 753,25 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Advertino SRL 1008600034080 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD20AG000000022515070735	11.11.2024 38087 120710236 348678949	Dif.curs		448,519.48		0.00
1	Comision pentru executarea platii 38087 din 11.11.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.11.2024 38087 120710236 348678953	Dif.curs		20.00		0.00
1	Pentru materiale de constructie cfm factura f/nr din 11.11.2024, inclusiv TVA-1666.67 lei MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Radial Plus SRL 1003600050300 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD75ML000000000225182829	11.11.2024 38083 120710260 348679244	Dif.curs		10,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 38083 din 11.11.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.11.2024 38083 120710260 348679248	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pentru materiale cfm factura f/nr din 11.11.2024, inclusiv TVA-3333.33 lei MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) Bimetcom SRL 1003600064170 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD67MO2224ASV11877057100	11.11.2024 38084 120710261 348679250	Dif.curs		20,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 38084 din 11.11.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.11.2024 38084 120710261 348679254	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pt materiale cmf facturii f/n din 11.11.2024, inclusiv TVA-1666.67 lei VICBMD2XXXX B.C.'VICTORIABANK'S.A. (R) Total Inox SRL 1024600064238 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD68VI022511400000331MDL	11.11.2024 38082 120710306 348679328	Dif.curs		10,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 38082 din 11.11.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.11.2024 38082 120710306 348679332	Dif.curs		3.50		0.00



1	Plata pentru lucrari constructie conform PV1 si factura AAU0862150 din05.08.2024 AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) LINELLA S.R.L. 1003600042004 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD24AG000002251504019230	11.11.2024 230003133 6 120710966 348682687	Dif.curs	0.00	926,198.00
1	Plata pentru lucrari constructie conform PV3 si factura AAU0862169 din05.09.2024 AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) LINELLA S.R.L. 1003600042004 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD24AG000002251504019230	11.11.2024 230003133 8 120711001 348682803	Dif.curs	0.00	8,342,505.00
1	Plata pentru lucrari constructie conform PV2 si factura AAU0862151 din08.08.2024 AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) LINELLA S.R.L. 1003600042004 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD24AG000002251504019230	11.11.2024 230003133 7 120711002 348682807	Dif.curs	0.00	3,042,319.00
1	Plata pt servicii juridice conf Contractul nr.10-V-ED din 09.10.2024, curs BNM 11.11.2024 1euro-19.3313, fara TVA ECBMMMD2XXXX EuroCreditBank S.A. (R) Durllesteanu and Partners BAA 31938013 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD35EC00000225157161563	11.11.2024 38081 120711294 348684332	Dif.curs	19,331.30	0.00
1	Comision pentru executarea platii 38081 din 11.11.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.11.2024 38081 120711294 348684336	Dif.curs	3.50	0.00
1	Plata in avans pt servicii de montare a sist. stingere incendiu cu apa cmf ctr de antrepriza nr.02-05/24 din 02.05.2024, inclusiv TVA-228 404.70 lei VICBMD2XXXX B.C.'VICTORIABANK'S.A. (R) Secom Service SRL 1014600012397 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD64VI022242000000136MDL	11.11.2024 38090 120711296 348684363	Dif.curs	1,370,428.19	0.00
1	Comision pentru executarea platii 38090 din 11.11.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.11.2024 38090 120711296 348684367	Dif.curs	3.50	0.00
1	Plata pt servicii transport conf. factura f/n din 11.11.2024, inclusiv TVA-750.00 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Crisgrup Service SRL 1014600020349 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD59AG000000022512321829	11.11.2024 38085 120711340 348684519	Dif.curs	4,500.00	0.00
1	Comision pentru executarea platii 38085 din 11.11.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.11.2024 38085 120711340 348684523	Dif.curs	3.50	0.00
1	Plata pt materiale de constructie cfm factura nr. 37 din 11.11.2024, inclusiv TVA-3666.67 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Svepcos SRL 1003600135638 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD56AG000000022513946827	11.11.2024 38089 120711342 348684525	Dif.curs	22,000.00	0.00
1	Comision pentru executarea platii 38089 din 11.11.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.11.2024 38089 120711342 348684529	Dif.curs	3.50	0.00



12	Plata pentru anvelope conform factura f/nr din 11.11.2024, inclusiv TVA-5000.00 lei PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) NATVEX-COM SRL 1002600026564 CR: MD68PR002251109654001498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.11.2024 38092 120711401 348684725	Dif.curs	30,000.00	0.00
1	Plata pt lucrari de electro-montaj cfm ct de antrepriza nr. 37 din 23.04.2024, inclusiv TVA-396 330.55 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Electro Profesional SRL 1008600008306 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD62AG000000022514549186	11.11.2024 38091 120711419 348685602	Dif.curs	2,377,983.30	0.00
1	Comision pentru executarea platii 38091 din 11.11.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.11.2024 38091 120711419 348685606	Dif.curs	3.50	0.00
1	Plata pt materiale de constructie cfm factura f/n din 11.11.2024, inclusiv TVA-27333.33 lei FTMDMD2XXXX FinComBank S.A. (R) Bomi-Servis SRL 1003607015849 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD90FT222471600000635498	11.11.2024 38086 120712993 348691268	Dif.curs	164,000.00	0.00
1	Comision pentru executarea platii 38086 din 11.11.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.11.2024 38086 120712993 348691272	Dif.curs	3.50	0.00
1	Plata pt servicii spalatorie auto cfm factura f/nr. din 11.11.2024, fara TVA MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) Tanroserv SRL 1016600003504 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD56MO2224ASV96825027100	11.11.2024 38088 120712997 348691362	Dif.curs	13,700.00	0.00
1	Comision pentru executarea platii 38088 din 11.11.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.11.2024 38088 120712997 348691366	Dif.curs	3.50	0.00
1	Despaguire de asigurare a/m SkodaKodiaq,n/i EPE330 conform ordin RCA2040/24 din 06.11.2024 AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) ACORD GRUP S.A. 1002600007813 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD94AG000000002251889295	11.11.2024 12432 120715583 348701424	Dif.curs	0.00	10,442.00
<b>Rulaj la: 11-11-2024</b>				<b>4 490 517.27</b>	<b>12 321 464.00</b>
<b>Sold final la: 11-11-2024</b>					<b>8 604 254.96</b>
<b>TOTAL RULAJ:</b>				<b>4 490 517.27</b>	<b>12 321 464.00</b>
<b>SOLD FINAL:</b>					<b>8 604 254.96</b>
<b>Numar de tranzactii pe perioada:</b>				<b>23</b>	<b>4</b>
<b>Detalii:</b>				<b>Valuta</b>	<b>Lei</b>
				<b>Fonduri proprii</b>	<b>8,604,254.96</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 12-11-2024</b>	<b>8,604,254.96</b>