

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

Extras de cont Nr. Contului MD31PR002251162576001498 (MDL)

Perioada 24-03-2023 -- 24-03-2023

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 24-03-2023

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

Data ultimei operatiuni: 23-03-2023

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:							247 281.64
1	[REDACTED]	24.03.2023	Dif.curs		0.00		5,320,105.36
1	[REDACTED]	24.03.2023	Dif.curs		3,505.00		0.00
1	[REDACTED]	24.03.2023	Dif.curs		3.50		0.00
1	[REDACTED]	24.03.2023	Dif.curs		500,000.00		0.00
1	[REDACTED]	24.03.2023	Dif.curs		20.00		0.00
1	[REDACTED]	24.03.2023	Dif.curs		200,000.00		0.00
1	[REDACTED]	24.03.2023	Dif.curs		20.00		0.00
1	[REDACTED]	24.03.2023	Dif.curs		17,376.00		0.00
1	[REDACTED]	24.03.2023	Dif.curs		3.50		0.00

1	[REDACTED]	24.03.2023	Dif.curs	0.00	4,012,971.56
1	[REDACTED]	24.03.2023	Dif.curs	0.00	242,556.20
1	[REDACTED]	24.03.2023 30858 109414629 308895459	Dif.curs	100,000.00	0.00
1	[REDACTED]	24.03.2023	Dif.curs	3.50	0.00
12	[REDACTED]	24.03.2023	Dif.curs	63,830.00	0.00
12	[REDACTED]	24.03.2023	Dif.curs	2.00	0.00
Rulaj la: 24-03-2023				884 763.50	9 575 633.12
Sold final la: 24-03-2023					8 938 151.26
TOTAL RULAJ:				884 763.50	9 575 633.12
SOLD FINAL:					8 938 151.26
Numar de tranzactii pe perioada:				12	3
Detalieri:				Valuta	Lei
L.S.	Fonduri proprii				8,938,151.26
	Limita overdraft				0.00
	Overdraft neutilizat				0.00
	Depasire limita overdraft				0.00
	Total disponibil la 24-03-2023				8,938,151.26