

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

Extras de cont Nr. Contului MD31PR002251162576001498 (MDL)

Perioada 18-02-2024 -- 19-02-2024

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO: 1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 20-02-2024

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

Data ultimei operatiuni: 16-02-2024

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscrier.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							51 527.94
12	Plata pentru materiale cmf contului de plata 8971 din 15.02.2024, inclusiv TVA-132.50 lei PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) ED-COLOR SRL 1010600028646 CR: MD52PR002251107369001498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	19.02.2024 34515 115219166 116399288	Dif.curs		795.00		0.00
1	Pentru testare auto cfm factura f/n din 19.02.2023, inclusiv TVA-166.67 lei ENEGMD22XXX B.C. ENERGBANK S.A. (R) AUTO REVIZOR-CENTRU SA 1014600036582 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD22EN000000222477872893	19.02.2024 34522 115219154 116399311	Dif.curs		1,000.00		0.00
12	Transfer între conturi proprii PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) VICOLIV GRUP SRL 1014600018975 DB: MD34PR002312162576001498 - Agentia nr.1 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Renasterii)	19.02.2024 1 115219212 116399331	Dif.curs		0.00		400,000.00
1	/P102/4500,00 Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in R Moldova pe a.2024 VIN cod WLASKA335CMF63655 semiremorca E710RR ECO 114 633 TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat 1006601000037 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD45TRGAAA11463310340000	19.02.2024 34521 115219187 116399344	Dif.curs		4,500.00		0.00
1	Plata pt materiale de constructie cfm factura nr.1970 din 15.02.2024, inclusiv TVA-29 611.67 lei MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) BPM-CIMENT GRUP SRL 1020606003790 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD33ML000000002251435597	19.02.2024 34524 115219253 116399468	Dif.curs		177,970.00		0.00
1	Plata in avans pt servicii de testari tehnice si incercari de laborator cfm factura nr.5 din 15.02.2024, fara TVA AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Ingeotech Grup SRL 1015600027998 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD85AG0000000022512682686	19.02.2024 34523 115219343 116399537	Dif.curs		22,740.00		0.00
1	Pentru materiale de protectie cfm cont nr.282605 din 13.02.2024, inclusiv TVA-5073 lei FTMDMD2XXXX FinComBank S.A. (R) Soling SA 1003600087058 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD19FT222450100004920498	19.02.2024 34525 115219345 116399538	Dif.curs		30,438.00		0.00

92 20. FEB. 2024 92

GHIȘEUL BĂNCII
IDNO 1007600059183

1	Plata pt materiale de constructie cfm ct Nr.2 din 15.01.2024, inclusiv TVA-16666.67 lei VICBMD2XXXX B.C.'VICTORIABANK'S.A. (R) VIADIS FAST TRADING SRL 1022600039409 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD28VI022513000000064MDL	19.02.2024 34526 115219347 116399539	Dif.curs	100,000.00		0.00
1	Plata pt servicii autoturism cfm factura nr.62 dd 15.02.2024, inclusiv TVA 450.00 lei MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Lift Up SRL 1017600050930 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD58ML000000022518203091	19.02.2024 34510 115219373 116399546	Dif.curs	2,700.00		0.00
1	Pentru servicii reparatii auto cfm factura nr.07/121 si nr.07/122 din 15.02.2023 inclusiv TVA-2237,33 lei MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) BICOTRA SA 1003600134077 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD59ML000000022511700211	19.02.2024 34527 115219377 116399549	Dif.curs	13,424.00		0.00
1	Plata pt piese auto conform cont de plata nr.378 din 16.02.2024, inclusiv TVA-93.33 lei ENEGMD22XXX B.C. ENERGBANK S.A. (R) Catol Lux SRL 1003600053091 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD75EN000000002251586858	19.02.2024 34519 115219390 116399615	Dif.curs	560.00		0.00
1	/P102/2250,00 Taxa pt folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova pe a 2024 VIN cod WJMM1VTH40C254790 Iveco NTN541 ECO 114 633 TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat 1006601000037 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD45TRGAAA11463310340000	19.02.2024 34520 115219410 116399624	Dif.curs	2,250.00		0.00
1	Plata pentru piese de schimb auto cfm factura nr.144 din 16.02.2024, inclusiv TVA-300 lei MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) Glasscar Expert SRL 1017600052222 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD51MO2224ASV51860777100	19.02.2024 34517 115219409 116399651	Dif.curs	1,800.00		0.00
1	Pentru piese de schimb conform cont de plata nr.208 din 16.02.2024, inclusiv TVA 633.50 lei VICBMD2XXXX B.C.'VICTORIABANK'S.A. (R) Traian-Invest SRL FVI 1003600102966 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD91VI225100000104697MDL	19.02.2024 34518 115219419 116399658	Dif.curs	3,801.00		0.00
1	Plata servicii mecanisme conform facturii EAL000982041 din 18.01.2024 MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) A.P.C. A0110-0163 1021600034131 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD23ML000000022517193272	19.02.2024 24 115222041 116402748	Dif.curs	0.00		3,000.00
1	Pentru materiale conform facturii f/n din 19.02.2024, inclusiv TVA-1666.67 lei. MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) MODERNUS SA 1002603000631 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD78ML000000000222434862	19.02.2024 34513 115222602 116403436	Dif.curs	10,000.00		0.00



1	Plata pt piese de schimb auto cfm factura f/n dd 19.02.2024, inclusiv TVA-833.33 lei MOBMD22XXX OTP Group S.A. (R) AGROPIESE TGR GRUP SRL 1005600038722 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD64MO2251ASV95071907100	19.02.2024 34528 115222604 116403437	Dif.curs	5,000.00	0.00
1	Pentru materiale de protectie cfm cont nr.282637 din 15.02.2024, inclusiv TVA-5727.08 lei FTMDMD2XXXX FinComBank S.A. (R) Soling SA 1003600087058 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD19FT222450100004920498	19.02.2024 34532 115222607 116403438	Dif.curs	34,362.50	0.00
1	Plata pt materiale de constructie cfm factura nr. 259 din 15.02.2024, inclusiv TVA-1895.34 lei CMTBMD2XXXX BC COMERTBANK S.A. (R) GENERAL BUILDING SRL 1016600002116 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD68CM000225104980142411	19.02.2024 34530 115222617 116403441	Dif.curs	11,372.00	0.00
1	Plata pt materiale de constructie cfm factura nr.1 dd 15.02.2024, inclusiv TVA-1812.50 lei MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Bavir SRL 1005602000369 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD75ML000000022513211553	19.02.2024 34529 115222671 116403526	Dif.curs	10,875.00	0.00
1	Plata pentru materiale cfm actul de verificare din 19.02.2024, inclusiv TVA-474.17 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Arsec SRL 1003600070221 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD60AG000000225160401140	19.02.2024 34531 115222715 116403620	Dif.curs	2,845.00	0.00
Rulaj la: 19-02-2024				436 432.50	403 000.00
Sold final la: 19-02-2024					18 095.44
TOTAL RULAJ:				436 432.50	403 000.00
SOLD FINAL:					18 095.44
Numar de tranzactii pe perioada:				19	2
Detalii:				Valuta	Lei
L.S. <i>Robeada C. Cef</i>	Fonduri proprii				18,095.44
	Limita overdraft				0.00
	Overdraft neutilizat				0.00
	Depasire limita overdraft				0.00
	Total disponibil la 20-02-2024				15,156,204.60