

Denumirea Bancii: BC VICTORIABANK SA - Sucursala 5 Causeni  
Extras din cont: MD81VI000000222440573MDL  
Denumirea Clientului: VEKKRO-STIL SRL  
Sold initial: 19,259.30

Codul Bancii: VICBMD2X807  
Codul fiscal: 1013608000977  
Valuta: MDL  
Perioada: 24.07.2023 - 26.07.2023

| Data       | Contul beneficiarului / platitorului | Debit      | Credit | Echivalent, MDL | Nr. Doc        | Tip Doc | Beneficiar / platitor       | Destinatia platii                                                                                                                                                                          | Cod Fiscal     |
|------------|--------------------------------------|------------|--------|-----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 24.07.2023 | 49030552050                          | 1,950.00   |        | 1,950.00        | TT232 051S HMO | 12      | BC VICTORIABANK SA          | Comision bancii nr.TT232051SHMO                                                                                                                                                            | 100260000 1338 |
| 24.07.2023 | 1001500000467MDL                     | 130,000.00 |        | 130,000.00      | TT232 051S HMO | K       | VEKKRO-STIL SRL             | CHELTUIELI GOSPODARESTI/ENE VEACESLAV                                                                                                                                                      | 101360800 0977 |
| 24.07.2023 | 46770552112                          | 3.50       |        | 3.50            | 154            | 12      | BC VICTORIABANK SA          | Comision bancii nr.154                                                                                                                                                                     | 100260000 1338 |
| 24.07.2023 | MD08EX00000002 25127014MD            | 23,089.70  |        | 23,089.70       | 154            | 1       | (R) ICS GLAS TROESCH SRL    | Plata pentru geam termopan conform facturii nr.2407 DIN 24/07023, Inklusiv TVA 3848.28                                                                                                     | 100460100 0549 |
| 24.07.2023 | 46770552112                          | 3.50       |        | 3.50            | 151            | 12      | BC VICTORIABANK SA          | Comision bancii nr.151                                                                                                                                                                     | 100260000 1338 |
| 24.07.2023 | MD30TRGAAA111 11027010000            | 1,089.00   |        | 1,089.00        | 151            | 1       | (R) MF - Trezoreria de Stat | /P102/1089,00 / Impozit pe venitul reținut din salariu pentru 06/23                                                                                                                        | 100660100 0037 |
| 24.07.2023 | 46770552112                          | 3.50       |        | 3.50            | 159            | 12      | BC VICTORIABANK SA          | Comision bancii nr.159                                                                                                                                                                     | 100260000 1338 |
| 24.07.2023 | MD50TRGAAA111 21027310000            | 5,000.00   |        | 5,000.00        | 159            | 1       | (R) MF - Trezoreria de Stat | /P102/5000,00 Impozit pe venitul obținut din activitatea de întreprinzător pentru tr.2/23                                                                                                  | 100660100 0037 |
| 24.07.2023 | 46770552112                          | 3.50       |        | 3.50            | 147            | 12      | BC VICTORIABANK SA          | Comision bancii nr.147                                                                                                                                                                     | 100260000 1338 |
| 24.07.2023 | MD98TRGAAB121 10001000000            | 11,560.41  |        | 11,560.41       | 147            | 1       | (R) MF - Trezoreria de Stat | /P102/11560,41 / de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori                                                                                                             | 100660100 0037 |
| 24.07.2023 | 46770552112                          | 3.50       |        | 3.50            | 150            | 12      | BC VICTORIABANK SA          | Comision bancii nr.150                                                                                                                                                                     | 100260000 1338 |
| 24.07.2023 | MD61TRGAAB121 41001000000            | 64.42      |        | 64.42           | 150            | 1       | (R) MF - Trezoreria de Stat | /M102/64,42 64,42/ Majorarea de intirziere (penalitatea) calculata pentru neachitarea in termen a contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii                                  | 100660100 0037 |
| 24.07.2023 | 46770552112                          | 3.50       |        | 3.50            | 153            | 12      | BC VICTORIABANK SA          | Comision bancii nr.153                                                                                                                                                                     | 100260000 1338 |
| 24.07.2023 | MD87ML00000000 2251544914            | 60,000.00  |        | 60,000.00       | 153            | 1       | (R) VEKKTO-STIL SRL         | Alimentare contului curent                                                                                                                                                                 | 101360800 0977 |
| 24.07.2023 | 46770552112                          | 3.50       |        | 3.50            | 146            | 12      | BC VICTORIABANK SA          | Comision bancii nr.146                                                                                                                                                                     | 100260000 1338 |
| 24.07.2023 | MD30TRGAAA111 11027010000            | 1,074.40   |        | 1,074.40        | 146            | 1       | (R) MF - Trezoreria de Stat | /P102/1074,40 / Impozit pe venitul reținut din salariu pentru 08/18                                                                                                                        | 100660100 0037 |
| 24.07.2023 | 46770552112                          | 3.50       |        | 3.50            | 148            | 12      | BC VICTORIABANK SA          | Comision bancii nr.148                                                                                                                                                                     | 100260000 1338 |
| 24.07.2023 | MD78TRGAAC122 10027310000            | 3,069.06   |        | 3,069.06        | 148            | 1       | (R) MF - Trezoreria de Stat | /P102/3069,06 / Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajatori si angajati pentru 06/23 | 100660100 0037 |
| 24.07.2023 | 46770552112                          | 3.50       |        | 3.50            | 152            | 12      | BC VICTORIABANK SA          | Comision bancii nr.152                                                                                                                                                                     | 100260000 1338 |
| 24.07.2023 | MD04TRGDFA114 41227010000            | 500.00     |        | 500.00          | 152            | 1       | (R) MF-TR Centru - Causeni  | /P102/500,00 / Taxa pentru amenajarea teritoriului pentru Tr. 2/23                                                                                                                         | 100660100 0037 |
| 24.07.2023 | 46770552112                          | 3.50       |        | 3.50            | 155            | 12      | BC VICTORIABANK SA          | Comision bancii nr.155                                                                                                                                                                     | 100260000 1338 |
| 24.07.2023 | MD16ML00000000 0225194464            | 50,000.00  |        | 50,000.00       | 155            | 1       | (R) MS-Business-Fam SRL     | Pentru materiale de constructie conform facturii nr.000192238 din 13/07/23, Inklusiv TVA 8333.33                                                                                           | 100760800 0262 |
| 24.07.2023 | 46770552112                          | 3.50       |        | 3.50            | 156            | 12      | BC VICTORIABANK SA          | Comision bancii nr.156                                                                                                                                                                     | 100260000 1338 |
| 24.07.2023 | MD84AG00000000 2251680731            | 62,010.00  |        | 62,010.00       | 156            | 1       | (R) ALUSAR-PLAST SRL        | Plata pentru accesorii pvc conform facturii nr.AAQ8253709 din 20/07/23, Inklusiv TVA 10335.00                                                                                              | 100460005 0651 |
| 24.07.2023 | 46770552112                          | 3.50       |        | 3.50            | 149            | 12      | BC VICTORIABANK SA          | Comision bancii nr.149                                                                                                                                                                     | 100260000 1338 |



|            |                              |            |            |            |     |    |                                                    |                                                                                                           |                   |
|------------|------------------------------|------------|------------|------------|-----|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 24.07.2023 | MD74TRGDAF114<br>41827010000 | 1,800.00   |            | 1,800.00   | 149 | 1  | (R) MF-TR Centru<br>- Causeni                      | /P102/1800,00 / Taxa pentru unitatile<br>comerciale si/sau de prestari servicii<br>pentru Tr.2/23         | 100660100<br>0037 |
| 24.07.2023 | MD80TRPDBG311<br>120A09047AB |            | 350,238.00 | 350,238.00 | 380 | 1  | (R)MF TR Centru<br>Stefan Voda<br>Primaria Purcari | -2023-0000000749— Reparatii capitale<br>ale cladirilor conform facturii<br>nr.EAI000304215 din 21.07.2023 | 100760100<br>6243 |
| 24.07.2023 | Rulaje zilnice<br>nominal    | 351,248.99 | 350,238.00 |            |     |    |                                                    |                                                                                                           |                   |
| 24.07.2023 | Sold Final de Zi             |            | 18,248.31  |            |     |    |                                                    |                                                                                                           |                   |
| 25.07.2023 | 46770552112                  | 3.50       |            | 3.50       | 162 | 12 | BC<br>VICTORIABANK<br>SA                           | Comision bancii nr.162                                                                                    | 100260000<br>1338 |
| 25.07.2023 | MD12MO2224ASV<br>12543577100 | 4,229.59   |            | 4,229.59   | 162 | 1  | (R) NUMINA SRL                                     | Pentru furnitura placa conform facturii<br>nr.7841796 din25/07/23, Inklusiv TVA<br>704.93                 | 100360003<br>6724 |
| 25.07.2023 | 46770552119                  | 20.00      |            | 20.00      | 161 | 12 | BC<br>VICTORIABANK<br>SA                           | Comision bancii nr.161                                                                                    | 100260000<br>1338 |
| 25.07.2023 | MD87ML00000000<br>2251544914 | 2,800.00   |            | 2,800.00   | 161 | 1  | (R) VEKKTO-STIL<br>SRL                             | Alimentare contului curent                                                                                | 101360800<br>0977 |
| 25.07.2023 | MD63MO2224ASV<br>34950527100 |            | 28,400.00  | 28,400.00  | 19  | 1  | (R)ALEXDAR CO<br>SOCIETATE CU<br>RASPUNDERE<br>LIM | Pkata pentru materiale de constructii                                                                     | 101460800<br>1236 |
| 25.07.2023 | Rulaje zilnice<br>nominal    | 7,053.09   | 28,400.00  |            |     |    |                                                    |                                                                                                           |                   |
| 25.07.2023 | Sold Final de Zi             |            | 39,595.22  |            |     |    |                                                    |                                                                                                           |                   |
|            | Rulaje perioada<br>nominal   | 358,302.08 | 378,638.00 |            |     |    |                                                    |                                                                                                           |                   |
|            | Sold Final Perioada          |            | 39,595.22  |            |     |    |                                                    |                                                                                                           |                   |

Raport creat la data de 26.07.2023. Ultima operatiune inainte de data initiala a perioadei extrasului a fost la data de 20.07.2023

