

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

Extras de cont Nr. Contului MD31PR002251162576001498 (MDL)

Perioada 21-03-2024 -- 21-03-2024

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO: 1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 22-03-2024

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

Data ultimei operatiuni: 20-03-2024

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:							137 463.28
1	Plata pt SM ISO9001:2015, ISO14001:2016, ISO45001:2018, cmf facturii nr.187 din 21.03.2024 MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Institutul de Standardizare din Moldova IP 1013600011418 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD64ML000000002251730307	21.03.2024 34921 115800226 116991942	Dif.curs		549.70		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.2Chisinau(Renasterii)	21.03.2024 1 115800253 116991960	Dif.curs		0.00		400,000.00
1	Plata pt piese de schimb auto cfm factura f/n dd 21.03.2024, inclusiv TVA-1666.67 lei MOBBMD22XXX 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	21.03.2024 34922 115800258 116991989	Dif.curs		10,000.00		0.00
1	Transfer sold MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Vicoliv Grup SRL 1014600018975 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD61ML000000002251408515	21.03.2024 34923 115800259 116992043	Dif.curs		330,000.00		0.00
1	Pentru materiale de protectie cfm facturii nr.283219 din 21.03.2024, inclusiv TVA-133.00 lei FTMDMD2XXXX FinComBank S.A. (R) Soling SA 1003600087058 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD19FT222450100004920498	21.03.2024 34905 115802855 116995394	Dif.curs		798.00		0.00
1	Plata pt lucrari de mecanizare si ridicare a utilajului cfm factura nr.69 din 21.03.2024, inclusiv TVA-1181.67 lei EXMMMD22XXX EXIMBANK S.A. (R) ALPLASTCON-B SC SRL 1006600054815 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD43EX00000000225101142MD	21.03.2024 34924 115802857 116995395	Dif.curs		7,090.00		0.00
1	//NV// Servicii neatribuite altor aliniate conform facturii nr.EAM000883013 din 29.02.2024. TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF - TR Centru - Stefan Voda Primaria Copceac 1007601005280 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD82TRPDBG222999A09014AC	21.03.2024 143 115805342 116996933	Dif.curs		0.00		7,000.00

B.C. "ProCredit Bank" S.A.
REPUBLICA MOLDOVA

36 22. MAR. 2024 36



1	Plata pentru servicii de expertiza conform act de verificare f/nr. din 21.03.2024	21.03.2024			0.00		5,400.00
		583					
	MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) "DUO-EGO" SRL 1003600054102 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD41ML000000002251649241	115805483					
		116997072	Dif.curs				
Rulaj la: 21-03-2024					348 437.70		412 400.00
Sold final la: 21-03-2024							201 425.58
TOTAL RULAJ:					348 437.70		412 400.00
SOLD FINAL:							201 425.58
Numar de tranzactii pe perioada:				5		3	
Detalleri:				Valuta		Lei	
L.S.		Fonduri proprii				201,425.58	
		Limita overdraft				0.00	
		Overdraft neutilizat				0.00	
		Depasire limita overdraft				0.00	
		Total disponibil la 22-03-2024				5,076,255.19	