

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

Extras de cont Nr. Contului 2251162576001498 (MDL)

Perioada 08-05-2024 -- 08-05-2024

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 09-05-2024

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

Data ultimei operatiuni: 07-05-2024

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:							7 209 576.19
1	Pentru servicii GSM pe L.04 2024 conform actului de verificare din 08.05.2024 inclusiv TVA-6709.74 lei MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) MOLDCELL SA 1002600046027 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD37ML000000022513091375	08.05.2024 35488 116728223 334418821	Dif.curs		38,458.44		0.00
1	Comision pentru executarea platii 35488 din 08.05.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	08.05.2024 35488 116728223 334418825	Dif.curs		3.50		0.00
1	Pentru testare conform facturii f/n din 08.05.2024, inclusiv TVA-25.00 lei MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) CSSC WARSITA-MS SRL 1003600001645 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD97ML000000002251528341	08.05.2024 35491 116728224 334418827	Dif.curs		150.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 35491 din 08.05.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	08.05.2024 35491 116728224 334418831	Dif.curs		3.50		0.00
1	Pentru marfuri conform contractului nr.261M/22 din 06.09.2022 MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Moldretail Group SRL 1010600022460 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD50ML000000002251109662	08.05.2024 35489 116728265 334418951	Dif.curs		11,110.15		0.00
1	Comision pentru executarea platii 35489 din 08.05.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	08.05.2024 35489 116728265 334418955	Dif.curs		3.50		0.00
1	Pentru autoturism Dacia LODGY, vin UU1JSDAC652437921, nr. de inmatr.SK 740, conform contr.din 08.05.2024, inclusiv TVA-20733.33 lei MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Pascari Andrei 2005002102767 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD23ML000002259A12195441	08.05.2024 35490 116728628 334420391	Dif.curs		124,400.00		0.00



1	Comision pentru executarea platii 35490 din 08.05.2024	08.05.2024			20.00		0.00
		35490					
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	116728628	Dif.curs				
		334420395					
1	Pentru testare conform facturii f/n din 08.05.2024, inclusiv TVA-8.33 lei	08.05.2024			50.00		0.00
		35492					
	MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) CSSC WARSITA-MS SRL 1003600001645 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD97ML00000002251528341	116728632	Dif.curs				
		334420397					
1	Comision pentru executarea platii 35492 din 08.05.2024	08.05.2024			3.50		0.00
		35492					
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	116728632	Dif.curs				
		334420401					
1	Pentru materiale conform actului de verificare din 08.05.2024, inclusiv TVA- 16666.67 lei	08.05.2024			100,000.00		0.00
		35493					
	VICBMD2XXXX B.C.'VICTORIABANK'S.A. (R) SC STILHOL SRL 1004600027222 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD68VI022241200000264MDL	116729743	Dif.curs				
		334425486					
1	Comision pentru executarea platii 35493 din 08.05.2024	08.05.2024			20.00		0.00
		35493					
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	116729743	Dif.curs				
		334425490					
1	Plata pt materiale cfm cont Nr. TS10000830 din 02.05.2024, inclusiv TVA- 18944.67 lei	08.05.2024			113,668.00		0.00
		35494					
	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Tronex Com SRL 1002600053751 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD02AG000002251604013822	116729754	Dif.curs				
		334425506					
1	Comision pentru executarea platii 35494 din 08.05.2024	08.05.2024			3.50		0.00
		35494					
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	116729754	Dif.curs				
		334425510					
1	Plata pentru servicii reparatie autocamioane conf.factura EAO 000257942 din 30.04.2024	08.05.2024			0.00		116,105.00
		354					
	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) ZOLOTUSCA GRUP S.R.L. 1020600029998 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD40AG00000022514071857	116731745	Dif.curs				
		334434737					
1	LATA PT SERVICII CONF.CONT F/NR DIN08.05.24 INCLUSIV TVA 3666.67	08.05.2024			0.00		22,000.00
		72					
	VICBMD2XXXX B.C.'VICTORIABANK'S.A. (R) RUVICONSTRUCT SRL 1008600057131 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD93VI022511700000136MDL	116732608	Dif.curs				
		334438620					



1	Pentru incercari de laborator cfm factura f/n dd 07.05.2024, inclusiv TVA-720 lei	08.05.2024	35498			4,320.00	0.00
	MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Constructii si Locuinte 1003600051547 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD79ML000000222401900285		116733780	Dif.curs			
			334443526				
1	Comision pentru executarea platii 35498 din 08.05.2024	08.05.2024	35498			3.50	0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)		116733780	Dif.curs			
			334443530				
1	Plata pt arenda cofraj cfm factura nr.1073 din 07.05.2024, inclusiv TVA-1166.67 lei	08.05.2024	35499			7,000.00	0.00
	VICBMD2XXXX B.C.'VICTORIABANK'S.A. (R) Poliuretan-Izo SRL 1011606000027 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD70VI000002224803594MDL		116733781	Dif.curs			
			334443532				
1	Comision pentru executarea platii 35499 din 08.05.2024	08.05.2024	35499			3.50	0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)		116733781	Dif.curs			
			334443536				
Rulaj la: 08-05-2024						399 221.09	138 105.00
Sold final la: 08-05-2024							6 948 460.10
TOTAL RULAJ:						399 221.09	138 105.00
SOLD FINAL:							6 948 460.10
Numar de tranzactii pe perioada:						18	2
Detalieri:						Valuta	Lei
L.S.	Fonduri proprii						6,948,460.10
	Limita overdraft						0.00
	Overdraft neutilizat						0.00
	Depasire limita overdraft						0.00
	Total disponibil la 09-05-2024						6,948,460.10

