victoriabank® Grupul Banca Transilvania

Denumirea Bancii:	B.C."VICTORIABANK"S.A. suc.nr.6 Soroca	**Codul Bancii:**	VICBMD2X808
Extas din cont:	MD43VI022240600000217MDL	**Codul fiscal:**	1021607001527
Denumirea Clientului :	SRL NAVACONEX	**Valuta:**	MDL
Sold initial :	13,104.19	**Perioada:**	29.03.2024 - 29.03.2024

Data	Contul beneficiarului /platitorului	Debit	Credit	Echivalent, MDL	Nr. Doc	Tip Doc	Beneficiar / platitor	Destinatia platii	Cod Fiscal
29.03.2024	MD58CM000225 104980142979		14,500.00	14,500.00	CMT B102 4088 0011 0	1	(R)MAGAZINE SOCIALE SRL	Plata pentru usa conform cont f-n din 28.03.2024 Inclusiv TVA	1016600 031743
29.03.2024	46770652112	3.50		3.50	74	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr74	1002600 001338
29.03.2024	MD80TRPCBR5 18430B01468AA	4,961.14		4,961.14	74	1	(R)Colegiul de Arte Nicolae Botgros din Soroca	/P102/4961,14 GARANTIE PENTRU OFERTA	1007607 001387
29.03.2024	**Rulaje zilnice nominal**	4,964.64	14,500.00			12			
29.03.2024	**Rulaje zilnice echivalent**	4,964.64	14,500.00			12			
29.03.2024	**Sold Final de Zi**		22,639.55	**22,639.55**		12			
	Rulaje perioada nominal	4,964.64	14,500.00						
	Rulaje perioada echivalent	4,964.64	14,500.00						
	Sold Final Perioada		**22,639.55**						

Raport creat la data de 29.03.2024. Ultima operatiune inainte de data initiala a perioadei extrasului a fost la data de 27.03.2024

«VICTORIABANK»
DIRECȚIA OPERAȚIUNI
1 29. MAR. 2024
Cod fiscal 1002600001338 SWIFT VICBMD2X
Cod IBAN MD81NB000000000002521670

Depozitul face parte din categoria depozitelor eligibile de a fi garantate de schema de garantare a depozitelor, în condițiile Legii nr.160 din 22.06.2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci

29 martie 2024 13:44:26

Semnatura electronica:
YKi1ASZ2wUFWUDNwB1dfoGDc71V7ckrDxdaGjKnYcKD99brc/Q6mRQkPhT3gjhLr6aw9IVOCW6sd
lIOX+y3z4sbGJCVQIgBF88+qIfGV/ho8C7JXPhK2+/7+ik3Y5uRFDxNwaUCRbwkSaLwyKTQt1hD+
2fDQFsJJJZSLNhcSeDREI6ItwijWTwMtSaZyqtJE320sTKSgmv0MMA+tzAK68M6kEnPZ1HfIWOQk
LSo2H1TBhkMWtZFZFqlIWWlvUGDTIGkhmCGHGK70+Xat4eVokcO2onfnmHlR0cZ1/8ZnWfIIJBtg
WAZQldqGsN5MXRnljCTcXm5JLtDdwZwgQgCxHQ==

Digitally signed by Vacari Ion
Date: 2024.03.29 14:00:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova