

BC "ProCredit Bank" SA

Codul Bancii: PRCBMD22

IDNO: 1007600059183

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

Extras de cont Nr. Contului 2251162576001498 (MDL)

Perioada 11-01-2024 -- 11-01-2024

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 12-01-2024

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

Data ultimei operatiuni: 10-01-2024

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii /	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscrier.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
	Conturi de corespondenta						
Sold Initial:							1 393 641.34
1	Plata pentru materiale cfm factura f/n din 11.01.2024, inclusiv TVA-3333.33 lei MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) Bimetcom SRL 1003600064170 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD67MO2224ASV11877057100	11.01.2024 34233 114534237 326789838	Dif.curs		20,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 34233 din 11.01.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.01.2024 34233 114534237 326789842	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pt materiale cfm factura nr.1 din 10.01.2024, inclusiv TVA- 1583.33 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Sergreta SRL 1007600047270 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD06AG000000002251945490	11.01.2024 34231 114534238 326789844	Dif.curs		9,500.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 34231 din 11.01.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.01.2024 34231 114534238 326789848	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pt materiale cfm factura f/n din 05.01.2023, inclusiv TVA-500 lei VICBMD2XXXX B.C.'VICTORIABANK'S.A. (R) PARCHET EXOTIC SRL 1011600043352 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD08VI000002224408619MDL	11.01.2024 34234 114534239 326789850	Dif.curs		3,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 34234 din 11.01.2024 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.01.2024 34234 114534239 326789854	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pt materiale de constructie cfm factura f/nr din 11.01.2023, inclusiv TVA-91 lei MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) BPM-TRADE SRL 1013606000319 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD68ML000000002251035133	11.01.2024 34232 114534244 326789856	Dif.curs		546.00		0.00



1	Comision pentru executarea platii 34232 din 11.01.2024	11.01.2024			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)	34232 114534244 326789860	Dif.curs				
1	Plata taxei de stat la eliberarea copiilor repetate de pe hotarire, sentinta,incheere,decizia instantei judec. precum si a copiilor de pe alte doc.din dosar, autentificate in instanta	11.01.2024			100.00		0.00
	TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD94TRGAAA14222001000000	34237 114536250 326798374	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii 34237 din 11.01.2024	11.01.2024			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)	34237 114536250 326798378	Dif.curs				
1	Plata pt confectii din PVC cfm factura N36 din 10.01.2024, inclusiv TVA- 6666.67 lei	11.01.2024			40,000.00		0.00
	EXMMMD22XXX EXIMBANK S.A. (R) IWINDOW SRL 1020602004548 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD84EX0000002251849227MD	34235 114536248 326798470	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii 34235 din 11.01.2024	11.01.2024			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)	34235 114536248 326798474	Dif.curs				
1	Pentru materiale coform facturii f/n dd 11.01.2024, inclusiv TVA 6233.33 lei	11.01.2024			37,400.00		0.00
	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Drostal SRL 1009607000546 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD56AG000000022241359658	34236 114536249 326798476	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii 34236 din 11.01.2024	11.01.2024			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)	34236 114536249 326798480	Dif.curs				
Rulaj la: 11-01-2024					110 570.50		0.00
Sold final la: 11-01-2024							1 283 070.84
TOTAL RULAJ:					110 570.50		0.00
SOLD FINAL:							1 283 070.84
Numar de tranzactii pe perioada:				14		0	
Detalii:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii					1,283,070.84	
	Limita overdraft					0.00	
	Overdraft neutilizat					0.00	
	Depasire limita overdraft					0.00	
	Total disponibil la 12-01-2024					1,283,070.84	

