

Disponibilitatea mijloacelor financiare

Nr. d/o	Denumirea	Nr. și data Documentului	Suma
1	Extras	15.06.2021	1 547 132.73 lei
2	Contract de credit	Nr.IMM2020002041 din 30.06.2020	500 000,00 lei
TOTAL			2 047 132.73 lei

Director: „Dacvi-com” SRL



15.06.2021

Handwritten signature



Denumirea Bancii:

B.C."VICTORIABANK" S.A. suc.nr.3 Chisinau

Codul Bancii:

VICBMD2X416

Extas din cont:

MD93VI000000222410398MDL

Codul fiscal:

1003600046910

Denumirea Clientului :

DACVI-COM SRL

Valuta:

MDL

Sold initial :

1,611,840.47

Perioada:

15.06.2021 - 15.06.2021

Data	Contul beneficiarului /platorului	Debit	Credit	Echivalent, MDL	Nr. Doc	Tip Doc	Beneficiar / platitor	Destinatia platii	Cod Fiscal
15.06.2021	46770352112	3.50		3.50	138	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr138	10026000 01338
15.06.2021	MD25ML00000000 0225123298	14,595.00		14,595.00	138	1	(R) Altosan SRL	P/u materiale cont nr.120,27060 din10.06.2021.	10026000 54921
15.06.2021	46770352112	3.50		3.50	139	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr139	10026000 01338
15.06.2021	MD63ML00000000 2251328842	98.74		98.74	139	1	(R)Termoelectrica SA	P/U ENERGIE TERMICA CONT NR.20001192 DIN 30.04.2021.	10036000 26295
15.06.2021	46770352112	3.50		3.50	140	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr140	10026000 01338
15.06.2021	MD92AG00000000 2511653972	30,000.00		30,000.00	140	1	(R) IACOBAS CONSTRUCT SC SRL	P/u materiale cont nr.4554 din 15.06.2021.	10036000 83256
15.06.2021	46770352112	3.50		3.50	141	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr141	10026000 01338
15.06.2021	MD84ML000000225 1017002333	20,000.00		20,000.00	141	1	(R) SC Pietris SA	P/u materiale cont nr.2986 din 15.06.2021.	10036000 62729
15.06.2021	Rulaje zilnice nominal	64,707.74	0.00			12			
15.06.2021	Rulaje zilnice echivalent	64,707.74	0.00			12			
15.06.2021	Sold Final de Zi		1,547,132.73	1,547,132.73		12			
	Rulaje perioada nominal	64,707.74	0.00						
	Rulaje perioada echivalent	64,707.74	0.00						
	Sold Final Perioada		1,547,132.73						

Raport creat la data de 15.06.2021. Ultima operatiune inainte de data initiala a perioadei extrasului a fost la data de 11.06.2021

15 iunie 2021 16:02:05

Semnatura electronica:

bb+rkbn8PthlQKbUmbAwfbQBx5z9i0zqGQHxzdeqwjVht7B//AY1xmnP66qSbQhQM1BuqDcH+ivBNxy2jDG8BTGF3bec+F2zIMN6I24BChQIfem38eigvUKWbdRWgyXrqzii8Hly8oaXC8QsGeMOe tXKcQrnuLbd5Br++/PMviGrepC+G9A+JIXH9Zdj6Vi37iMO61uinaHatk+xtDBhxDfJzmRjQGRMZWG0eWu5htiAvC2MG+Wolpda+1c7cQxc9Gii00B/Pe5BgGc6a5Qd17OLhyPkZvX+xsOSNREcS0A9/QCG1jr2qAsklyNweuHe82TBA9hIWfqlcmDQ==

