

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

Extras de cont Nr. Contului MD31PR002251162576001498 (MDL)

Perioada 11-09-2023 -- 11-09-2023

Titular VICOLIV GRUP SRL

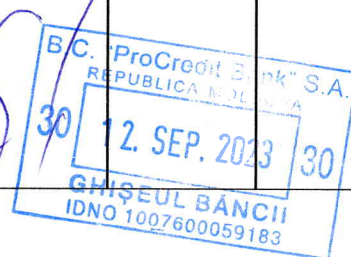
IDNO: 1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 12-09-2023

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

Data ultimei operatiuni: 08-09-2023

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscris.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							16 592 672.35
1	/P102/134000.00 Impozit pe venitul obtinut din activitatea de intreprinzator pe anul 2023 ECO111 210 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: MD74TRGAAA11121010340000	11.09.2023 32694 112331304 113451870	 Dif.curs		134,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 32694 din 11.09.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.09.2023 32694 112331304 113451871	 Dif.curs		3.50		0.00
1	Amenzi aplicate de catre agenti constatatori din cadrul Autoritatii Administrative Agentia Nationala Transport Auto conform procesului verbal ANTA 112684-M din 15.08.2023, p/u camion ZSS167 TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF - Trezoreria de Stat 1008601000617 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD48TRGAAA14311401000000	11.09.2023 32689 112331371 113451874	 Dif.curs		152.10		0.00
1	Comision pentru executarea platii 32689 din 11.09.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.09.2023 32689 112331371 113451875	 Dif.curs		3.50		0.00
1	Pentru piese auto cfm factura nr. 111 252 din 11.09.2023, inclusiv TVA-800 lei MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Tapat-Trans SRL 1003600116013 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD03ML000000000225163270	11.09.2023 32690 112331302 113451900	 Dif.curs		4,800.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 32690 din 11.09.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.09.2023 32690 112331302 113451901	 Dif.curs		3.50		0.00
1	Achitarea datoriei pt Gasco Nicolae Aurel cfm numarului de referinta 191018122083 (titlu executoriu nr 2-479/21 din 03.09.2021) pe L08.2023 AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) INCASO SRL 1009600029036 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD21AG000000022511693468	11.09.2023 32691 112331353 113451914	 Dif.curs		775.00		0.00



1	Comision pentru executarea platii 32691 din 11.09.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.09.2023 32691 112331353 113451915	Dif.curs		3.50		0.00
1	Achitarea sumei datorate din salariu pe L 08 2023 cfm documentul executoriu nr. 2-1142/21 din 13.10.2021 emis de Judecatoria Criuleni, c.p. 2006021044454 Gasco Nicolae Aurel EXMMMD22XXX EXIMBANK S.A. (R) Executor Judecatoresc Plamadeala Andrian 36068652 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD62EX000002239711176MD	11.09.2023 32692 112331357 113451916	Dif.curs		910.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 32692 din 11.09.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.09.2023 32692 112331357 113451917	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pentru materiale conform factura nr.667 din 11.09.2023, inclusiv TVA-280 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) VOTAN-LUX SRL 1005600022615 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD09AG000000022512069850	11.09.2023 32693 112331360 113451918	Dif.curs		1,680.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 32693 din 11.09.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.09.2023 32693 112331360 113451919	Dif.curs		3.50		0.00
1	Returnarea avansului nefolosit conform scrisorii nr.120 din 11.09.2023 AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) GOIANA PETR.CO S.R.L. 1002600032899 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD46AG000002251104019546	11.09.2023 1045 112332690 113453209	Dif.curs		0.00		2,144.00
12	Rambursare imprumut cfm ct de imprumut nr. 10102022 din 10.10.2022 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) SPARK SOLUTIONS SRL 1021600007656 DB: MD13PR002224191835001498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.09.2023 849 112333635 113454569	Dif.curs		0.00		30,000.00
1	Plata pentru mobilier conform factura nr.41 din 11.09.2023 inclusiv TVA- 6020.00 lei MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) Mobi-Art Design SC SRL 1007600006361 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD08MO2224ASV22670457100	11.09.2023 32695 112334079 113455256	Dif.curs		36,120.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 32695 din 11.09.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	11.09.2023 32695 112334079 113455257	Dif.curs		3.50		0.00



1	Avans pentru montare piloti conform facturii f/n din 11.09.2023, inclusiv TVA-66 666.67 lei	11.09.2023			400,000.00		0.00
		32696					
	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Cileal Grup SRL SC 1005600054760 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD19AG000000022514730380	112334288		Dif.curs			
		113455592					
1	Comision pentru executarea platii 32696 din 11.09.2023	11.09.2023			3.50		0.00
		32696					
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	112334288		Dif.curs			
		113455593					
Rulaj la: 11-09-2023					578 465.10		32 144.00
Sold final la: 11-09-2023							16 046 351.25
TOTAL RULAJ:					578 465.10		32 144.00
SOLD FINAL:							16 046 351.25
Numar de tranzactii pe perioada:					16		2
Detalieri:					Valuta		Lei
L.S.				Fonduri proprii			16,046,351.25
				Limita overdraft			0.00
				Overdraft neutilizat			0.00
				Depasire limita overdraft			0.00
				Total disponibil la 12-09-2023			16,047,341.45

