

CONFIDENTIAL

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 MD95PR002224102501001978 (EUR)

Perioada 18-09-2019 -- 18-09-2019

Titular TOPIMOBIL SRL

IDNO: 1003600122566

Data Eliberarii Extrasului: 19-09-2019

Sediul: A.MATEEVICI 52; M.SADOVEANU 26/3, ap.(OF.) 214;

Data ultimei operatiuni: 13-08-2019

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:						32 414.50	632 954.70
0		18.09.2019	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	Dif.curs		0.00		0.00
Rulaj la: 18-09-2019				0.00	0.00	0.00	0.00
Sold final la: 18-09-2019						32 414.50	632 954.70
TOTAL RULAJ:				0.00	0.00	0.00	0.00
SOLD FINAL:						32 414.50	632 954.70
Numar de tranzactii pe perioada:				0		0	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S.		Fonduri proprii		32,414.50		632,954.70	
		Limita overdraft				0.00	
		Overdraft neutilizat				0.00	
		Depasire limita overdraft				0.00	
		Total disponibil la 19-09-2019		32,414.50		633,120.01	

CONFIDENTIAL

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 MD79PR002251102501001498 (MDL)

Perioada 18-09-2019 -- 18-09-2019

Titular TOPIMOBIL SRL

IDNO: 1003600122566

Data Eliberarii Extrasului: 19-09-2019

Sediul: A.MATEEVICI 52; M.SADOVEANU 26/3, ap.(OF.) 214;

Data ultimei operatiuni: 17-09-2019

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscrisier.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
				Sold Initial:			
12	Alimentare cont card nr. 4082473485821617 COVRIG BORIS IDNO 0972407363784 pentru cheltuieli administrative conform contract PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) COVRIG BORIS - 0972407363784 CR: MD18PR002225102500001498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	18.09.2019 621 89619923 89947535	 Dif.curs		30,000.00		492 719.21 0.00
12	Comision pentru executarea platii 621 din 18.09.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000003613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	18.09.2019 621 89619923 89947536	 Dif.curs		2.00		0.00
12	Comision pentru identificarea clientului cont.cor: 4679000108910498 - Sucursala Balti	18.09.2019 89621197 89621197 89949329	 Dif.curs		50.00		0.00
12	Retinere comision pt garantie bancara, 57035353 cont.cor: 4676000003890498 - Oficiul Principal	18.09.2019 89624658 89624658 89954255	 Dif.curs		200.00		0.00
Rulaj la: 18-09-2019					30 252.00		0.00
Sold final la: 18-09-2019							462 467.21
TOTAL RULAJ:					30 252.00		0.00
SOLD FINAL:							462 467.21
Numar de tranzactii pe perioada:				4		0	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S. B.C. "ProCredit Bank" S.A. REPUBLICA MOLDOVA 08 SEP. 2019 08 GHISEUL BANCII				Fonduri proprii			462,467.21
				Limita overdraft			0.00
				Overdraft neutilizat			0.00
				Depasire limita overdraft			0.00
				Total disponibil la 19-09-2019			454,463.71