

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 03-08-2020 -- 06-08-2020

Titular TOPIMOBIL SRL

IDNO:
1003600122566

Data Eliberarii Extrasului: 06-08-2020

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

Data ultimei operatiuni: 23-03-2020

Tip Doc	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscr.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:						23 414.50	463 775.68
0		06.08.2020	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: 06-08-2020				0.00	0.00	0.00	0.00
Sold final la: 06-08-2020						23 414.50	461 019.80
TOTAL RULAJ:				0.00	0.00	0.00	0.00
SOLD FINAL:						23 414.50	461 019.80
Numar de tranzactii pe perioada:				0		0	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii			23,414.50		461,019.80	
	Limita overdraft					0.00	
	Overdraft neutilizat					0.00	
	Depasire limita overdraft					0.00	
	Total disponibil la 06-08-2020				23,414.50		461,019.80

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

Extras de cont Nr. Contului MD79PR002251102501001498 (MDL)

Perioada 03-08-2020 -- 06-08-2020

Titular TOPIMOBIL SRL

IDNO:
1003600122566

Data Eliberarii Extrasului: 06-08-2020

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

Data ultimei operatiuni: 31-07-2020

Tip Doc	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscr.	Curs oficial Curs comercial Dif.curs	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							353 034.74
1	servicii excavator conform ff EAA002849737 din 3007-20 Inklusiv TVA 333.33 AGRNMD2XXXX MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. (R) IM ZERNOFF SRL 1003600014223 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD19AG000022517010148617	04.08.2020 943 94296378 256767097	Dif.curs		0.00		2,000.00
Rulaj la: 04-08-2020					0.00		2 000.00
Sold final la: 04-08-2020							355 034.74
12	Transferul dobanzii la cont curent pt Depozit Nr 2381102501030498 cont.cor: 2729102501037498 - Agentia nr.8 al Suc. nr.1 Chisinau	06.08.2020 94322310 94322310 256849853	Dif.curs		0.00		9.67
Rulaj la: 06-08-2020					0.00		9.67
Sold final la: 06-08-2020							355 044.41
TOTAL RULAJ:					0.00		2 009.67
SOLD FINAL:							355 044.41
Numar de tranzactii pe perioada:					0		2
Detalieri:					Valuta		Lei
L.S.	Fonduri proprii						355,044.41
	Limita overdraft						0.00
	Overdraft neutilizat						0.00
	Depasire limita overdraft						0.00
	Total disponibil la 06-08-2020						355,044.41