

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 MD50PR002312111123001498 (MDL)					Perioada 06-02-2024 -- 06-02-2024		
Titular SERALCON SRL			IDNO: 1011600002144		Data Eliberarii Extrasului: 06-02-2024		
Sediul: STR. ALBISOARA 72/5; STR. ALBISOARA 72/5;					Data ultimei operatiuni: 05-02-2024		
Tip Loc	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper Nr. Doc	Curs oficial	DEBIT		CREDIT	
		Nr. Tranz. Nr. Inscr.	Curs comercial	Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							2 400 000.00
0		06.02.2024	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
			Dif.curs		0.00		0.00
Rulaj la: 06-02-2024					0.00		0.00
Sold final la: 06-02-2024							2 400 000.00
TOTAL RULAJ:					0.00		0.00
SOLD FINAL:							2 400 000.00
Numar de tranzactii pe perioada:				0		0	
Detalii:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii				2,400,000.00		
	Limita overdraft				0.00		
	Overdraft neutilizat				0.00		
	Depasire limita overdraft				0.00		
	Total disponibil la 06-02-2024				2,400,000.00		

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 MD47PR002251111123001498 (MDL)					Perioada 06-02-2024 -- 06-02-2024		
Titular SERALCON SRL			IDNO: 1011600002144		Data Eliberarii Extrasului: 06-02-2024		
Sediul: STR. ALBISOARA 72/5; STR. ALBISOARA 72/5;					Data ultimei operatiuni: 05-02-2024		
Tip loc	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper Nr. Doc	Curs oficial	DEBIT		CREDIT	
		Nr. Tranz. Nr. Inscr.	Curs comercial	Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							14 319.84
0		06.02.2024	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	Dif.curs		0.00		0.00
Rulaj la: 06-02-2024					0.00		0.00
Sold final la: 06-02-2024							14 319.84
TOTAL RULAJ:					0.00		0.00
SOLD FINAL:							14 319.84
Numar de tranzactii pe perioada:				0		0	
Detalii:				Valuta		Lei	
L.S.			Fonduri proprii			14,319.84	
			Limita overdraft			600,000.00	
			Overdraft neutilizat			600,000.00	
			Depasire limita overdraft			0.00	
			Total disponibil la 06-02-2024			614,319.84	