

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 MD31PR002251162576001498 (MDL)

Perioada 07-08-2024 -- 07-08-2024

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO: 1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 08-08-2024

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

Data ultimei operatiuni: 06-08-2024

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
<b>Sold Initial:</b>							<b>492 837.10</b>
1	Pentru servicii mecanisme buldoexcavator conform facturii f/n din 07.08.2024, inclusiv TVA 6960.00 lei  FTMDMD2XXXX FinComBank S.A. (R) GRESEER SRL 1012600039372 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD80FT222420300001066498	07.08.2024  36726  118586928  119840401	    Dif.curs		41,760.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 36726 din 07.08.2024  PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	07.08.2024  36726  118586928  119840402	    Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pt servicii de forare si armare a pilotilor cfm ct Nr.11/06-24 din 11.06.2024, inclusiv TVA-14619.17 lei  MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) Forateco Construct SRL 1017600037122 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD26MO2224ASV23428637100	07.08.2024  36727  118587764  119841352	    Dif.curs		87,715.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 36727 din 07.08.2024  PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	07.08.2024  36727  118587764  119841353	    Dif.curs		3.50		0.00
1	Pentru materiale cfm actului de verificare din 07.08.2024, inclusiv TVA-16666,67 lei  CMTBMD2XXXX BC COMERTBANK S.A. (R) IZVORUL DIN PIATRA SRL 1015609001285 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD64CM00225104980142095	07.08.2024  36728  118588892  119842853	    Dif.curs		100,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 36728 din 07.08.2024  PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	07.08.2024  36728  118588892  119842856	    Dif.curs		3.50		0.00
1	pentru lucrari constructie conform PV27 si facturii EAP000841061 din 08.07.24 (anexa1) Inklusiv TVA 20 141716.93 LEI.  AGRNMD2XXXX BC MAIB'S.A. (R) MOLDBRETAIL GROUP S.R.L. 1010600022460 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD25AG000000022512341841	07.08.2024  94215  118592548  119847127	    Dif.curs		0.00		850,301.55



1	pentru lucrari constructie conformPV28 si facturii EAP000841091 din 08.07.24 (anexa1) Inclusiv TVA 20 143297.59 LEI.	07.08.2024			0.00	859,785.56
		94216				
	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) MOLDRETAIL GROUP S.R.L. 1010600022460 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD25AG000000022512341841	118592550	Dif.curs			
		119847130				
1	pentru lucrari constructie conformPV29 si facturii EAP000841127 din 08.07.24 (anexa1) Inclusiv TVA 20 104993.81 LEI.	07.08.2024			0.00	629,962.83
		94217				
	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) MOLDRETAIL GROUP S.R.L. 1010600022460 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD25AG000000022512341841	118592551	Dif.curs			
		119847135				
1	pentru lucrari constructie conformPV26 si facturii EAP000841039 din 08.07.24 (anexa1)pentru lucrari constructie conform PV26 si facturii EAP000841039 din 08.07.24 (anexa1) Inclusiv TVA 20 117695.86 LEI.	07.08.2024			0.00	706,175.13
		94214				
	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) MOLDRETAIL GROUP S.R.L. 1010600022460 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD25AG000000022512341841	118592552	Dif.curs			
		119847139				
1	pentru lucrari constructie conformPV30 si facturii EAQ000174485 din 24.07.24 (anexa1) Inclusiv TVA 20 296198.47 LEI.	07.08.2024			0.00	1,777,190.80
		94218				
	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) MOLDRETAIL GROUP S.R.L. 1010600022460 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD25AG000000022512341841	118592553	Dif.curs			
		119847143				

**Rulaj la: 07-08-2024**

**229 485.50**

**4 823 415.87**

**Sold final la: 07-08-2024**

**5 086 767.47**

**TOTAL RULAJ:**

**229 485.50**

**4 823 415.87**

**SOLD FINAL:**

**5 086 767.47**

**Numar de tranzactii pe perioada:**

**6**

**5**

**Detalieri:**

**Valuta**

**Lei**

**Fonduri proprii**

**5,086,767.47**

**Limita overdraft**

**0.00**

**Overdraft neutilizat**

**0.00**

**Depasire limita overdraft**

**0.00**

**Total disponibil la 08-08-2024**

**5,023,337.50**

