

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

Extras de cont Nr. Contului 2251162576001498 (MDL)

Perioada 15-05-2024 -- 15-05-2024

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 16-05-2024

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

Data ultimei operatiuni: 14-05-2024

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:							9 723 635.83
1	Plata pentru [REDACTED]	15.05.2024			7,600.00		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
1	Comision [REDACTED]	15.05.2024			3.50		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
1	Pentru [REDACTED]	15.05.2024			54,765.00		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
1	Comision [REDACTED]	15.05.2024			3.50		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
1	Pentru materiale [REDACTED]	15.05.2024			20,000.00		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
1	Comision [REDACTED]	15.05.2024			3.50		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
1	Plata pentru [REDACTED]	15.05.2024			89,976.00		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				

Suvac Sorina
I am approving this document

17.05.2024 09:15

1	Comision [REDACTED]	15.05.2024			3.50	0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
	[REDACTED]	[REDACTED]				
1	Plata pentru materiale [REDACTED]	15.05.2024			20,000.00	0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
	[REDACTED] MD49AG00000022513531890	[REDACTED]				
1	Comision [REDACTED]	15.05.2024			3.50	0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
	[REDACTED]	[REDACTED]				
1	Plata pentru materiale [REDACTED]	15.05.2024			10,000.00	0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]				
1	Comision [REDACTED]	15.05.2024			3.50	0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
	[REDACTED]	[REDACTED]				
1	Pentru materiale [REDACTED]	15.05.2024			15,000.00	0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]				
1	Comision [REDACTED]	15.05.2024			3.50	0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
	[REDACTED]	[REDACTED]				
1	Pentru [REDACTED]	15.05.2024			800.00	0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]				
1	Comision [REDACTED]	15.05.2024			3.50	0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs			
	[REDACTED]	[REDACTED]				

Suvc Sorina
I am approving this document
17.05.2024 09:15

1	Plata pentru [REDACTED] [REDACTED]	15.05.2024	Dif.curs	200,000.00	0.00
1	Comision [REDACTED] [REDACTED]	15.05.2024	Dif.curs	20.00	0.00
12	Transfer [REDACTED] [REDACTED]	15.05.2024	Dif.curs	0.00	4,000,000.00
1	Plata pt [REDACTED] [REDACTED]	15.05.2024	Dif.curs	4,000,000.00	0.00
1	Comision [REDACTED] [REDACTED]	15.05.2024	Dif.curs	20.00	0.00
1	Pentru materiale [REDACTED] [REDACTED]	15.05.2024	Dif.curs	11,434.00	0.00
1	Comision [REDACTED] [REDACTED]	15.05.2024	Dif.curs	3.50	0.00
1	Pentru [REDACTED] [REDACTED]	15.05.2024	Dif.curs	1,650.00	0.00
1	Comision [REDACTED] [REDACTED]	15.05.2024	Dif.curs	3.50	0.00
Rulaj la: 15-05-2024				4 431 300.00	4 000 000.00
Sold final la: 15-05-2024					9 292 335.83
TOTAL RULAJ:				4 431 300.00	4 000 000.00
SOLD FINAL:					9 292 335.83

Suvac Sorina
I am approving this document

17.05.2024 09:15

Numar de tranzactii pe perioada:		24	1
Detalii:		Valuta	Lei
L.S.	Fonduri proprii		9,292,335.83
	Limita overdraft		0.00
	Overdraft neutilizat		0.00
	Depasire limita overdraft		0.00
	Total disponibil la 16-05-2024		9,292,335.83

Suvac Sorina
I am approving this document

17.05.2024 09:15