

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 2251162576001498 (MDL)

Perioada 12-03-2024 -- 12-03-2024

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 13-03-2024

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

Data ultimei operatiuni: 11-03-2024

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii /	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscrier.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
	Conturi de corespondenta						
Sold Initial:							1 987 994.81
1	Plata pt piese de schimb auto cfm factura nr.14-3/2024 din 11.03.2024, inclusiv TVA-50 lei MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) UNIBIZ GRUP SRL 1012600008453 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD37ML000000000225171388	12.03.2024 34840 115634456 330579029	Dif.curs		300.00		0.00
1	Pentru servicii conform facturii f/n din 12.03.2024, inclusiv TVA-298.33 lei VICBMD2XXXX B.C.'VICTORIABANK'S.A. (R) Mantis HR SRL 1017600013007 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD58VI022242000000140MDL	12.03.2024 34841 115634457 330579033	Dif.curs		1,790.00		0.00
1	Plata pt materiale cfm factura nr. 162 din 12.03.2024, inclusiv TVA-1410.00 lei MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) Constructmet Grup SRL 1004600004643 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD91ML00000000225113192	12.03.2024 34838 115634462 330579037	Dif.curs		8,460.00		0.00
1	Pentru materiale conform factura f/n din 12.03.2024, inclusiv TVA-1666.67 lei MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) VOLTA SRL 1003600028059 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD52MO2224ASV22344627100	12.03.2024 34839 115634463 330579041	Dif.curs		10,000.00		0.00
1	Pentru materiale cfm factura f/n din 12.03.2024, inclusiv TVA-513.33 lei ENEGMD22XXX B.C. ENERGBANK S.A. (R) METANCOR-COM SC SRL 1005600033565 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD71EN000002224610145408	12.03.2024 34842 115634523 330579313	Dif.curs		3,080.00		0.00
1	Plata pt materiale cfm factura nr.3 din 11.03.2024, inclusiv TVA-1666.67 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Sergreta SRL 1007600047270 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD06AG0000000002251945490	12.03.2024 34837 115634529 330579329	Dif.curs		10,000.00		0.00
1	Plata pentru materiale de constructie cfm factura f/n din 12.03.2024, inclusiv TVA-11666.67 lei MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) VERT-APEX SRL SC 1007600022354 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD53MO2224ASV23212757100	12.03.2024 34835 115634549 330579339	Dif.curs		70,000.00		0.00



1	Pentru materiale conform factura f/n din 12.03.2024, inclusiv TVA-253.67 lei	12.03.2024			1,522.00		0.00
	RNCBMD2XXXX BCR Chisinau S.A. (R) Eneia-Grup SRL 1002600038949 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD23RN000000022245011505	34836 115634550 330579343	Dif.curs				
1	//// Servicii neatribuite altor aliniate, conform f/f EAN000072566 din 07.03.2024.	12.03.2024			0.00		7,600.00
	TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF-TR Centru - Anenii Noi Primaria Maximovca 1008601001164 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD42TRPDV222999A10757AC	153 115635430 330582829	Dif.curs				
1	Plata pentru servicii cu mecanisme cfm act de verificare din 12.03.2024, inclusiv TVA-33 333.33 lei	12.03.2024			200,000.00		0.00
	MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) NETRAM GRUP SRL 1005600020231 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD78ML000000022513342158	34843 115635805 330585791	Dif.curs				
1	Plata in avans pt servicii de reciclare a solurilor cfm contractul de subantrepriza nr.05/2 din 05.02.2024, inclusiv TVA-66 666.67 lei	12.03.2024			400,000.00		0.00
	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Demo Edil Grup SRL 1017600052473 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD19AG000000022515653238	34845 115636817 330589296	Dif.curs				
1	Pentru materiale cfm factura f/n din 12.03.2024, inclusiv TVA-16583.33 lei	12.03.2024			99,500.00		0.00
	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) SC Rensol Com SRL 1007600012685 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD15AG00000002251829219	34844 115636833 330589320	Dif.curs				
1	Pentru materiale conform factura f/n din 12.03.2024, inclusiv TVA-5000.00 lei	12.03.2024			30,000.00		0.00
	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) BIASPRO LUX SRL 1008600020232 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD85AG000000022511175112	34846 115637623 330593388	Dif.curs				
Rulaj la: 12-03-2024					834 652.00		7 600.00
Sold final la: 12-03-2024							1 160 942.81
TOTAL RULAJ:					834 652.00		7 600.00
SOLD FINAL:							1 160 942.81
Numar de tranzactii pe perioada:				12		1	
Detalii:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii						1,160,942.81
	Limita overdraft						0.00
	Overdraft neutilizat						0.00
	Depasire limita overdraft						0.00
	Total disponibil la 13-03-2024						1,160,942.81

