

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 17-09-2021 -- 17-09-2021

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 18-09-2021

Sediul: S.MERENI; S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 16-09-2021

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:							104 846.93
12	Pentru materiale conform facturii f [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	17.09.2021 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] Dif.curs		5,580.00		0.00
12	Comision pentru executarea platii [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	17.09.2021 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] Dif.curs		2.00		0.00
1	Pentru materiale conform factura f/n din [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	17.09.2021 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] Dif.curs		18,190.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	17.09.2021 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] Dif.curs		3.50		0.00
1	2021-0000001138FD Repar.capit.ale constr.spec.conf.fact. nr. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	17.09.2021 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] Dif.curs		0.00		2,858,149.26
1	2021-0000001251FD Reparatii capitale ale constructiilor speciale conform facturii [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	17.09.2021 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] Dif.curs		0.00		206,335.35
1	2021-0000000378FD Repar. capit ale construct. speciale, conf Factura nr. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	17.09.2021 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] Dif.curs		0.00		441,671.32

1	Plata pentru materiale conform factura [REDACTED] [REDACTED]	17.09.2021 [REDACTED]	Dif.curs		7,109.00		0.00
1	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii [REDACTED]	17.09.2021 [REDACTED]	Dif.curs		10.00		0.00
1	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs				
1	Pentru uleiuri si filtre conform facturii f/n din [REDACTED] [REDACTED]	17.09.2021 [REDACTED]	Dif.curs		5,000.00		0.00
1	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii [REDACTED]	17.09.2021 [REDACTED]	Dif.curs		3.50		0.00
1	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs				
1	Pentru servicii conform facturii f/n din [REDACTED]	17.09.2021 [REDACTED]	Dif.curs		10,000.00		0.00
1	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii [REDACTED]	17.09.2021 [REDACTED]	Dif.curs		3.50		0.00
1	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs				
1	Pentru materiale conform facturii f/n din [REDACTED]	17.09.2021 [REDACTED]	Dif.curs		20,000.00		0.00
1	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii [REDACTED]	17.09.2021 [REDACTED]	Dif.curs		3.50		0.00
1	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs				
1	Pentru materiale conform facturii f/n din [REDACTED]	17.09.2021 [REDACTED]	Dif.curs		20,000.00		0.00
1	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Dif.curs				

1	Comision pentru executarea platii [REDACTED]	17.09.2021			3.50		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
1	Pentru materiale conform facturii f/n din [REDACTED]	17.09.2021			15,000.00		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii [REDACTED]	17.09.2021			3.50		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
1	Pentru materiale conform facturii f/n din [REDACTED]	17.09.2021			10,000.00		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii [REDACTED]	17.09.2021			3.50		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
1	Pentru materiale conform facturii f/n [REDACTED]	17.09.2021			20,000.00		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii [REDACTED]	17.09.2021			3.50		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
12	Pntru materiale conform facturii f/n [REDACTED]	17.09.2021			10,000.00		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
12	Comision pentru executarea platii [REDACTED]	17.09.2021			2.00		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				

12	Pentru materiale conform factura f/n din [REDACTED]	17.09.2021			25,000.00		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
	[REDACTED]	[REDACTED]					
12	Comision pentru executarea platii [REDACTED]	17.09.2021			2.00		0.00
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
	[REDACTED]	[REDACTED]					
1	Restituirea garantiei bancare,transferata conform ordinului de [REDACTED]	17.09.2021			0.00		20,000.00
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]					
1	Plata pentru servicii reparatie conform fac [REDACTED]	17.09.2021			0.00		11,000.00
	[REDACTED]	[REDACTED]					
	[REDACTED]	[REDACTED]	Dif.curs				
	[REDACTED]	[REDACTED]					
Rulaj la: 17-09-2021					165 923.00		3 537 155.93
Sold final la: 17-09-2021							3 476 079.86
TOTAL RULAJ:					165 923.00		3 537 155.93
SOLD FINAL:							3 476 079.86
Numar de tranzactii pe perioada:				24		5	
Detalii:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii					3,476,079.86	
	Limita overdraft					0.00	
	Overdraft neutilizat					0.00	
	Depasire limita overdraft					0.00	
	Total disponibil la 18-09-2021					3,476,079.86	

Schivu Zinaida
I am approving
this document

20.09.2021
08:07