

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 23-01-2024 -- 23-01-2024		
Titular SERALCON SRL			IDNO: 1011600002144		Data Eliberarii Extrasului: 23-01-2024		
Sediul: STR. ALBISOARA 72/5; STR. ALBISOARA 72/5;					Data ultimei operatiuni: 22-01-2024		
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:							381 467.40
0		23.01.2024	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
	0						
	0		Dif curs		0.00		0.00
Rulaj la: 23-01-2024					0.00		0.00
Sold final la: 23-01-2024							381 467.40
TOTAL RULAJ:					0.00		0.00
SOLD FINAL:							381 467.40
Numar de tranzactii pe perioada:				0		0	
Detalii:				Valuta		Lei	
L.S.			Fonduri proprii			381,467.40	
			Limita overdraft			600,000.00	
			Overdraft neutilizat			600,000.00	
			Depasire limita overdraft			0.00	
			Total disponibil la 23-01-2024			981,467.40	

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 23-01-2024 -- 23-01-2024		
Titular SERALCON SRL					IDNO: 1011600002144		
Sediul: STR. ALBISOARA 72/5; STR. ALBISOARA 72/5;					Data Eliberarii Extrasului: 23-01-2024		
					Data ultimei operatiuni: 16-01-2024		
Ip loc	Detalii privind continutul operatiunii /	Data Oper Nr. Doc.	Curs oficial	DEBIT		CREDIT	
				Nr. Tranz. Nr. Inscr.	Curs comercial	Valuta	Lei
Conturi de corespondenta							
Sold Initial:							4 500 000.00
0		23.01.2024	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: 23-01-2024					0.00		0.00
Sold final la: 23-01-2024							4 500 000.00
TOTAL RULAJ:					0.00		0.00
SOLD FINAL:							4 500 000.00
Numar de tranzactii pe perioada:				0		0	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii				4,500,000.00		
	Limita overdraft				0.00		
	Overdraft neutilizat				0.00		
	Depasire limita overdraft				0.00		
	Total disponibil la 23-01-2024				4,500,000.00		