

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

Extras de cont Nr. Contului MD31PR002251162576001498 (MDL)

Perioada 17-06-2022 -- 17-06-2022

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 20-06-2022

Sediul: S.MERENI; S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 16-06-2022

Tip Doc	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscr.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							13 445 795.25
1	[REDACTED]	17.06.2022	Dif.curs		5,385.60		0.00
1	[REDACTED]	17.06.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1	[REDACTED]	17.06.2022	Dif.curs		50,000.00		0.00
1	[REDACTED]	17.06.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1	[REDACTED]	17.06.2022	Dif.curs		200,000.00		0.00
1	[REDACTED]	17.06.2022	Dif.curs		10.00		0.00
1	R [REDACTED]	17.06.2022	Dif.curs		0.00		50,000.00
Rulaj la: 17-06-2022					255 402.60		50 000.00
Sold final la: 17-06-2022							13 240 392.65
TOTAL RULAJ:					255 402.60		50 000.00
SOLD FINAL:							13 240 392.65
Numar de tranzactii pe perioada:				6		1	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii						13,240,392.65
	Limita overdraft						0.00
	Overdraft neutilizat						0.00
	Depasire limita overdraft						0.00

<i>Total disponibil la 20-06-2022</i>		13,240,392.65
---	--	----------------------