

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

Extras de cont Nr. Contului MD31PR002251162576001498 (MDL)

Perioada 27-09-2022 -- 27-09-2022

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:  
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 28-09-2022

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

Data ultimei operatiuni: 26-09-2022

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
<b>Sold Initial:</b>							<b>2 209 498.95</b>
1	[REDACTED]	27.09.2022	Dif.curs		5,000.00		0.00
1	[REDACTED]	27.09.2022	Dif.curs		3.50		0.00
1	[REDACTED]	27.09.2022	Dif.curs		1,400.00		0.00
1	[REDACTED]	27.09.2022	Dif.curs		3.50		0.00
12	[REDACTED]	27.09.2022	Dif.curs		0.00		150,000.00
1	[REDACTED]	27.09.2022	Dif.curs		50,644.00		0.00
1	[REDACTED]	27.09.2022	Dif.curs		20.00		0.00
1	[REDACTED]	27.09.2022	Dif.curs		130,000.00		0.00
1	[REDACTED]	27.09.2022	Dif.curs		20.00		0.00

1	[REDACTED]	27.09.2022			0.00	133,747.92
	[REDACTED]	718				
	[REDACTED]	106518439				
	[REDACTED]	298808951	Dif.curs			
	[REDACTED]					
<b>Rulaj la: 27-09-2022</b>					<b>187 091.00</b>	<b>283 747.92</b>
<b>Sold final la: 27-09-2022</b>						<b>2 306 155.87</b>
<b>TOTAL RULAJ:</b>					<b>187 091.00</b>	<b>283 747.92</b>
<b>SOLD FINAL:</b>						<b>2 306 155.87</b>
<b>Numar de tranzactii pe perioada:</b>				<b>8</b>		<b>2</b>
Detalieri:				Valuta		Lei
L.S.	<b>Fonduri proprii</b>					<b>2,306,155.87</b>
	<b>Limita overdraft</b>					<b>0.00</b>
	<b>Overdraft neutilizat</b>					<b>0.00</b>
	<b>Depasire limita overdraft</b>					<b>0.00</b>
	<b>Total disponibil la 28-09-2022</b>					<b>2,306,155.87</b>