

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 19-09-2023 -- 19-09-2023

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 20-09-2023

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

Data ultimei operatiuni: 18-09-2023

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:							5 419 264.98
1	Plata pt materiale de constructie cfm actul de verificare din 19.09.2023, inclusiv TVA-1169.17 lei AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) SOLDI SRL 1002600027435 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD27AG000000022515323682	19.09.2023 32735 112466865 319537879	Dif.curs		6,991.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 32735 din 19.09.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	19.09.2023 32735 112466865 319537883	Dif.curs		3.50		0.00
1	Drepturi import-export achitate in avans ECO 518 300 TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat 1006601000037 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD77TRPAAA518300A01344AA	19.09.2023 32736 112466871 319537996	Dif.curs		700,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 32736 din 19.09.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	19.09.2023 32736 112466871 319538000	Dif.curs		20.00		0.00
1	Plata pentru materiale de constructie cfm factura f/n din 19.09.2023, inclusiv TVA-16 666.67 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	19.09.2023 32737 112467006 319538523	Dif.curs		100,000.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 32737 din 19.09.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	19.09.2023 32737 112467006 319538527	Dif.curs		3.50		0.00
1	Plata pentru piese auto cfm factura f/n din 19.09.2023, inclusiv TVA-1266.67 lei MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) MOLDIESEL SRL ICS 1004601003300 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD14ML000000002251000603	19.09.2023 32744 112470495 319554511	Dif.curs		7,600.00		0.00



1	Comision pentru executarea platii 32744 din 19.09.2023	19.09.2023			3.50		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	32744 112470495 319554519	Dif.curs				
1	Plata pt materiale de constructie cfm factura nr. 12/09 din 19.09.2023, inclusiv TVA- 179.17 lei	19.09.2023			1,075.00		0.00
	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Robricons 1009609000768 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD11AG000000022511330577	32742 112470533 319554575	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii 32742 din 19.09.2023	19.09.2023			3.50		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	32742 112470533 319554579	Dif.curs				
1	Plata pt materiale cfm cont Nr. TO 6629 din 19.09.2023, inclusiv TVA-39.13 lei	19.09.2023			234.80		0.00
	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Tronex Com SRL 1002600053751 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD02AG000002251604013822	32741 112470541 319554637	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii 32741 din 19.09.2023	19.09.2023			3.50		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	32741 112470541 319554641	Dif.curs				
12	Returnare sumei transferate gresit conform scrisorii din 19.09.2023	19.09.2023			990.20		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) AUTOVISTO SRL 1003600071332 CR: MD69PR002224187368001498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	32743 112470549 319554769	Dif.curs				
12	Comision pentru executarea platii 32743 din 19.09.2023	19.09.2023			2.00		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000003655498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	32743 112470549 319554773	Dif.curs				
1	Taxa pentru servicii internet conform facturii f/n din 19.09.2023, inclusiv TVA- 41.67 lei	19.09.2023			250.00		0.00
	AGRNMD2XXXX BC'MAIB'S.A. (R) Moldtelecom SA 1002600048836 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD87AG000000022512095315	32740 112470553 319554829	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii 32740 din 19.09.2023	19.09.2023			3.50		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	32740 112470553 319554833	Dif.curs				



1	Pentru rechizite de birou conform facturii nr.2963 din 19.09.2023, inclusiv TVA-391.00 lei.	19.09.2023			2,346.00		0.00
	MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) BIROVITS SRL 1004600011241 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD27MO2224ASV22826247100	32738 112470560 319554849	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii 32738 din 19.09.2023	19.09.2023			20.00		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	32738 112470560 319554853	Dif.curs				
1	Plata pentru servicii cu mecanisme cfm act de verificare din 19.09.2023, inclusiv TVA-66 666.67	19.09.2023			400,000.00		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: MD95ML000000002251938105	32745 112470752 319555703	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii 32745 din 19.09.2023	19.09.2023			20.00		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	32745 112470752 319555707	Dif.curs				
1	Plata p/u servicii restabilire a invelisului asfaltic, conf. FF AAO7858476 din 29.08.2023	19.09.2023			0.00		19,106.75
	MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) SRL "CHISINAU-GAZ" 1003600066037 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD87ML000000002251109578	2285 112472850 319564552	Dif.curs				
Rulaj la: 19-09-2023					1 219 570.00		19 106.75
Sold final la: 19-09-2023							4 218 801.73
TOTAL RULAJ:					1 219 570.00		19 106.75
SOLD FINAL:							4 218 801.73
Numar de tranzactii pe perioada:				20		1	
Detalii:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii						4,218,801.73
	Limita overdraft						0.00
	Overdraft neutilizat						0.00
	Depasire limita overdraft						0.00
	Total disponibil la 20-09-2023						4,218,801.73

