

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 26-05-2023 -- 26-05-2023		
Titular VICOLIV GRUP SRL				IDNO: 1014600018975	Data Eliberarii Extrasului: 27-05-2023		
Sediul: ANENII NOI, S.MERENI; ANENII NOI, S.MERENI;					Data ultimei operatiuni: 25-05-2023		
Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscrier.	Curs oficial Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							6 014 578.48
1	Plata partiala pt piese de schimb auto cfm factura f/n din 26.05.2023, inclusiv TVA- 11791.16 lei MOBBMD22XXX OTP Group S.A. (R) (R)AD AUTO TOTAL SRL ICS 1011600029422 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD28MO2224ASV48563237100	26.05.2023 31477 110452463 312479786	Dif.curs		70,747.00		0.00
1	Comision pentru executarea platii 31477 din 26.05.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	26.05.2023 31477 110452463 312479790	Dif.curs		3.50		0.00
1	Pentru materiale conform facturi f/n din 26.05.2023, inclusiv TVA-145238.04 lei MOLDMD2XXXX Moldindconbank S.A. (R) STROYLUX SRL 1003602006600 CR: 1031000015190498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia) Cod IBAN/Cont: MD13ML000000022519093973	26.05.2023 31476 110452468 312481948	Dif.curs		871,428.24		0.00
1	Comision pentru executarea platii 31476 din 26.05.2023 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Agentia nr.2 a Sucursalei nr.2 Chisinau (Dacia)	26.05.2023 31476 110452468 312481952	Dif.curs		20.00		0.00
Rulaj la: 26-05-2023					942 198.74		0.00
Sold final la: 26-05-2023							5 072 379.74
TOTAL RULAJ:					942 198.74		0.00
SOLD FINAL:							5 072 379.74
Numar de tranzactii pe perioada:				4		0	
Detalieri:				Valuta		Lei	
L.S.	Fonduri proprii				5,072,379.74		
	Limita overdraft				0.00		
	Overdraft neutilizat				0.00		
	Depasire limita overdraft				0.00		
	Total disponibil la 27-05-2023				5,072,379.74		