

Act de verificare
achitări reciproc conform situației la 31.07.2020
între Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA, f/c 200513
și EUROSTIL CONSTRUCT SRL, f/c 1010600001209

Noi, subsemnații, _____ Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA _____, pe alta parte, și _____, pe alta parte, au întocmit prezentul act de verificare în faptul că starea de EUROSTIL CONSTRUCT SRL _____, pe alta parte, au întocmit prezentul act de verificare în faptul că starea de decontării reciproce conform datelor de evidență următoarele:

Dupa data Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA, MDL				Dupa date EUROSTIL CONSTRUCT SRL, MDL			
Data	Document	Debet	Credit	Data	Document	Debet	Credit
Sold initial (01.08.19)				Sold initial (01.08.19)			
18.10.19	Compensări reciproace Nr 000000000000003		4 782 335,08	18.10.19	Compensări reciproace Nr 000000000000003	4 782 335,08	
22.10.19	Ordin de plată Nr 27	3 320 000,00		22.10.19	Ordin de plată Nr 27		3 320 000,00
23.10.19	Intrarea BM Nr IM1563595		1 138 225,19	23.10.19	Intrarea BM Nr IM1563595	1 138 225,19	
30.10.19	Intrarea BM Nr IM 1563596		1 446 905,11	30.10.19	Intrarea BM Nr IM 1563596	1 446 905,11	
30.10.19	Intrarea BM Nr IM1563597		116 157,49	30.10.19	Intrarea BM Nr IM1563597	116 157,49	
31.10.19	Ordin de plată Nr 30	1 462 335,08		31.10.19	Ordin de plată Nr 30		1 462 335,08
31.10.19	Ordin de plată Nr 39	2 701 287,79		31.10.19	Ordin de plată Nr 39		2 701 287,79
15.11.19	Intrarea BM Nr IM 1930616		2 035 020,32	15.11.19	Intrarea BM Nr IM 1930616	2 035 020,32	
29.11.19	Ordin de plată Nr 55	2 035 020,32		29.11.19	Ordin de plată Nr 55		2 035 020,32
05.12.19	Intrarea BM Nr IM1930635		1 294 176,29	05.12.19	Intrarea BM Nr IM1930635	1 294 176,29	
18.12.19	Ordin de plată Nr 82	1 294 176,29		18.12.19	Ordin de plată Nr 82		1 294 176,29
20.12.19	Ordin de plată Nr 12	1 500 000,00		20.12.19	Ordin de plată Nr 12		1 500 000,00
23.01.20	Intrarea BM Nr IM1930656		4 174 924,77	23.01.20	Intrarea BM Nr IM1930656	4 174 924,77	
31.01.20	Ordin de plată Nr 33	2 674 924,77		31.01.20	Ordin de plată Nr 33		2 674 924,77
05.02.20	Intrarea BM Nr IM1930666		3 421 469,75	05.02.20	Intrarea BM Nr IM1930666	3 421 469,75	
27.02.20	Intrarea BM Nr IM1930668		165 974,91	27.02.20	Intrarea BM Nr IM1930668	165 974,91	
28.02.20	Ordin de plată Nr 57	165 974,91		28.02.20	Ordin de plată Nr 57		165 974,91
04.03.20	Ordin de plată Nr 56	3 421 469,75		04.03.20	Ordin de plată Nr 56		3 421 469,75
06.03.20	Ordin de plată Nr 62	3 900 000,00		06.03.20	Ordin de plată Nr 62		3 900 000,00
31.03.20	Intrarea BM Nr IM1930684		1 678 084,31	31.03.20	Intrarea BM Nr IM1930684	1 678 084,31	
31.03.20	Intrarea BM Nr IM1930683		3 735 563,88	31.03.20	Intrarea BM Nr IM1930683	3 735 563,88	
31.03.20	Ordin de plată Nr 98	500 000,00		31.03.20	Ordin de plată Nr 98		500 000,00
31.03.20	Ordin de plată Nr 101	1 500 000,00		31.03.20	Ordin de plată Nr 101		1 500 000,00
02.04.20	Ordin de plată Nr 108	1 000 000,00		02.04.20	Ordin de plată Nr 108		1 000 000,00
07.04.20	Ordin de plată Nr 129	2 400 000,00		07.04.20	Ordin de plată Nr 129		2 400 000,00
17.04.20	Intrarea BM Nr IM1930697		502 504,52	17.04.20	Intrarea BM Nr IM1930697	502 504,52	
24.04.20	Intrarea BM Nr IM1930698		6 573 861,89	24.04.20	Intrarea BM Nr IM1930698	6 573 861,89	
24.04.20	Intrarea BM Nr IM1930699		5 576 437,07	24.04.20	Intrarea BM Nr IM1930699	5 576 437,07	
24.04.20	Operațiunea Nr 0000000000000046	1 327 471,06		24.04.20	Operațiunea Nr 0000000000000046		1 327 471,06
30.04.20	Ordin de plată Nr 158	9 338 980,61		30.04.20	Ordin de plată Nr 158		9 338 980,61
05.05.20	Ordin de plată Nr 193	1 000 000,00		05.05.20	Ordin de plată Nr 193		1 000 000,00
28.05.20	Intrarea BM Nr IM2273412		2 868 187,08	28.05.20	Intrarea BM Nr IM2273412	2 868 187,08	
31.05.20	Intrarea BM Nr IM2273414		11 020 276,19	31.05.20	Intrarea BM Nr IM2273414	11 020 276,19	
31.05.20	Intrarea BM Nr 0000000000000061			31.05.20	Operațiunea Nr 0000000000000061		
31.05.20	Operațiunea Nr 0000000000000061	578 685,97		31.05.20	Operațiunea Nr 0000000000000061		578 685,97
11.06.20	Ordin de plată Nr 218	4 000 000,00		11.06.20	Ordin de plată Nr 218		4 000 000,00
19.06.20	Ordin de plată Nr 232	7 909 777,30		19.06.20	Ordin de plată Nr 232		7 909 777,30

30.06.20	Intrarea BM № IM2273431	9 533 329,74	30.06.20	Intrarea BM № IM2273431	9 533 329,74
30.06.20	Operațiunea № 00000000000000075	397 222,07	30.06.20	Operațiunea № 00000000000000075	397 222,07
15.07.20	Ordin de plată № 280	2 000 000,00	15.07.20	Ordin de plată № 280	2 000 000,00
Rulaie pe perioada		54 427 325,92	Rulaie pe perioada		54 427 325,92
Sold final (31.07.20)		5 636 107,67	Sold final (31.07.20)		5 636 107,67

Dupa date Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA
pe 31.07.2020 Datoriain favoarea EUROSTIL CONSTRUCT SRL este 5 636 107,67
MDL

Din partea Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA, tel. _____
M.P. _____
CUI: 2005134 _____
0

De la EUROSTIL CONSTRUCT SRL
M.P. _____
24.07.2020

Dupa date EUROSTIL CONSTRUCT SRL
pe 31.07.2020 Datoriain favoarea EUROSTIL CONSTRUCT SRL este 5 636 107,67
MDL