

Акт сверки расчетов
между предприятиями
Compania "Termosistem" SRL и IM "EXDRUPO"
за период: с 01.01.2023 по 31.12.2023

12.01.2024

Мы, нижеподписавшиеся, _____, Compania "Termosistem" SRL _____, с одной стороны, и
_____ IM "EXDRUPO" _____, с другой стороны,
составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата операции	Входящая дата операции	Вид операции	Номер	Описание операции	Compania "Termosistem" SRL		IM "EXDRUPO"	
					Дт	Кт	Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2023 по валюте взаиморасчетов: MDL					1 590 347,55			1 590 347,55
23.01.2023	23.01.2023	Банковская операция (поступление)	AA00000005	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , NPP Текст платежа:		17 528,00	17 528,00	
23.01.2023	23.01.2023	Банковская операция (поступление)	AA00000004	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , NPP Текст платежа:		19 500,00	19 500,00	
23.01.2023	23.01.2023	Банковская операция (поступление)	AA00000006	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , NPP Текст платежа:		7 350,00	7 350,00	
22.02.2023	22.02.2023	Банковская операция (расход)	AA00000057	Перечисление денежных средств покупателю (возврат) "IM "EXDRUPO": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , NPP Текст платежа:	195 000,00			195 000,00
23.02.2023	23.02.2023	Банковская операция (поступление)	AA00000014	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , NPP Текст платежа:		215 130,00	215 130,00	
24.02.2023	24.02.2023	Банковская операция (поступление)	AA00000015	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , NPP Текст платежа:		400 000,00	400 000,00	
16.03.2023	16.03.2023	Расходная накладная	EAG 000017119	Продажа, состав документа: Materiale	103 168,00			103 168,00
29.03.2023	29.03.2023	Банковская операция (расход)	AA00000561	Перечисление денежных средств покупателю (возврат) "IM "EXDRUPO": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , NPP Текст платежа:	25 800,00			25 800,00
30.03.2023	30.03.2023	Банковская операция (поступление)	AA00000017	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , NPP Текст платежа:		30 000,00	30 000,00	
04.04.2023	04.04.2023	Расходная накладная	EAG000390582	Продажа, состав документа: Materiale	124 592,00			124 592,00
05.04.2023	05.04.2023	Расходная накладная	EAG000415122	Продажа, состав документа: Materiale	172 032,00			172 032,00
26.04.2023	26.04.2023	Банковская операция (поступление)	AA00000032	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , NPP Текст платежа:		500 000,00	500 000,00	
28.04.2023	28.04.2023	Расходная накладная	EAG000758410	Продажа, состав документа: Materiale	215 040,00			215 040,00
02.05.2023	02.05.2023	Банковская операция (поступление)	AA00000033	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , NPP Текст платежа:		75 027,00	75 027,00	
19.05.2023	19.05.2023	Расходная накладная	EAN000139886	Продажа, состав документа: Materiale	172 032,00			172 032,00
31.05.2023	31.05.2023	Банковская операция (поступление)	AA00000041	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , NPP Текст платежа:		300 000,00	300 000,00	
13.06.2023	13.06.2023	Расходная накладная	EAN000602475	Продажа, состав документа: Materiale	129 024,00			129 024,00
13.06.2023	13.06.2023	Расходная накладная	EAN000602732	Продажа, состав документа: Materiale	64 396,80			64 396,80
19.07.2023	19.07.2023	Банковская операция (поступление)	AA00000053	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , NPP Текст платежа:		150 000,00	150 000,00	
21.07.2023	21.07.2023	Банковская операция (поступление)	AA00000055	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , NPP Текст платежа:		500 000,00	500 000,00	

Дата операции	Входящая дата операции	Вид операции	Номер	Описание операции	Compania "Termosistem" SRL		IM "EXDRUPO"	
					Дт	Кт	Дт	Кт
22.08.2023	22.08.2023	Банковская операция (поступление)	AA00000065	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO""; Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа:		100 000,00	100 000,00	
25.10.2023	25.10.2023	Банковская операция (поступление)	AA00000087	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO""; Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа:		100 000,00	100 000,00	
08.11.2023	08.11.2023	Банковская операция (поступление)	AA00000092	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO""; Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа:		100 000,00	100 000,00	
17.11.2023	17.11.2023	Банковская операция (поступление)	AA00000097	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO""; Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа:		56 097,35	56 097,35	
24.11.2023	24.11.2023	Расходная накладная	EAL000853865	Продажа, состав документа: Materiale	459 648,00			459 648,00
22.12.2023	22.12.2023	Расходная накладная	EAL000538868	Продажа, состав документа: Materiale	139 776,00			139 776,00
26.12.2023	26.12.2023	Банковская операция (поступление)	AA00000106	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO""; Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа:		100 000,00	100 000,00	
27.12.2023	27.12.2023	Расходная накладная	EAL000627515	Продажа, состав документа: Materiale	404 992,00			404 992,00
29.12.2023	29.12.2023	Расходная накладная	EAL000698275	Продажа, состав документа: Materiale	301 056,00			301 056,00
Итого оборот по валюте взаиморасчетов: MDL					2 506 556,80	2 670 632,35	2 670 632,35	2 506 556,80
Сальдо на 31.12.2023 по валюте взаиморасчетов: MDL					1 426 272,00			1 426 272,00

Итого, долг контрагента перед Compania "Termosistem" SRL составляет: 1 426 272,00 MDL

Директор "Compania Termosistem SRL"

Ursu Valeriu

Директор IM "EXDRUPO"

Гл. бухгалтер "Compania Termosistem SRL"

Timofeeva - Terioschina Aliona

Гл. бухгалтер IM "EXDRUPO"

