

Act de verificare

privind decontările reciproce pe perioadă de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024 între Get Premium SRL și A&A PETROL LUX SRL

Conform datelor Get Premium SRL, LEI				Conform datelor A&A PETROL LUX SRL, LEI			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold inițial		457 370,00		Sold inițial			457 370,00
04.01.24	Dispoziție de plată № 3 din 04.01.2024		195 000,00	04.01.24	Dispoziție de plată № 3 din 04.01.2024	195 000,00	
05.01.24	Реализация ТМЦ ЕАL000806573 от 05.01.2024 12:00:00	262 200,00		05.01.24	Реализация ТМЦ ЕАL000806573 от 05.01.2024 12:00:00		262 200,00
22.01.24	Dispoziție de plată № 9 din 22.01.2024		220 000,00	22.01.24	Dispoziție de plată № 9 din 22.01.2024	220 000,00	
22.01.24	Реализация ТМЦ ЕАM000030899 от 22.01.2024 11:16:17	264 800,00		22.01.24	Реализация ТМЦ ЕАM000030899 от 22.01.2024 11:16:17		264 800,00
02.02.24	Dispoziție de plată № 16 din 02.02.2024		200 000,00	02.02.24	Dispoziție de plată № 16 din 02.02.2024	200 000,00	
03.02.24	Реализация ТМЦ ЕАM000317389 от 03.02.2024 12:00:04	212 000,00		03.02.24	Реализация ТМЦ ЕАM000317389 от 03.02.2024 12:00:04		212 000,00
19.02.24	Dispoziție de plată № 21 din 19.02.2024		200 000,00	19.02.24	Dispoziție de plată № 21 din 19.02.2024	200 000,00	
20.02.24	Реализация ТМЦ ЕАM000624788 от 20.02.2024 12:00:01	219 000,00		20.02.24	Реализация ТМЦ ЕАM000624788 от 20.02.2024 12:00:01		219 000,00
04.03.24	Dispoziție de plată № 31 din 04.03.2024		275 000,00	04.03.24	Dispoziție de plată № 31 din 04.03.2024	275 000,00	
04.03.24	Реализация ТМЦ ЕАM000963654 от 04.03.2024 9:47:54	286 814,00		04.03.24	Реализация ТМЦ ЕАM000963654 от 04.03.2024 9:47:54		286 814,00
15.03.24	Dispoziție de plată № 2 din 15.03.2024		200 000,00	15.03.24	Dispoziție de plată № 2 din 15.03.2024	200 000,00	
16.03.24	Реализация ТМЦ ЕАN000216950 от 16.03.2024 12:00:02	208 000,00		16.03.24	Реализация ТМЦ ЕАN000216950 от 16.03.2024 12:00:02		208 000,00
16.03.24	Реализация ТМЦ ЕАN000216947 от 16.03.2024 12:00:03	174 500,00		16.03.24	Реализация ТМЦ ЕАN000216947 от 16.03.2024 12:00:03		174 500,00
05.04.24	Dispoziție de plată № 6 din 05.04.2024		200 000,00	05.04.24	Dispoziție de plată № 6 din 05.04.2024	200 000,00	
18.04.24	Dispoziție de plată № 67 din 18.04.2024		100 000,00	18.04.24	Dispoziție de plată № 67 din 18.04.2024	100 000,00	
02.05.24	Dispoziție de plată № 84 din 02.05.2024		50 000,00	02.05.24	Dispoziție de plată № 84 din 02.05.2024	50 000,00	
04.05.24	Реализация ТМЦ ЕАO000422548 от 04.05.2024 12:00:22	373 002,00		04.05.24	Реализация ТМЦ ЕАO000422548 от 04.05.2024 12:00:22		373 002,00
14.05.24	Dispoziție de plată № 9 din 14.05.2024		100 000,00	14.05.24	Dispoziție de plată № 9 din 14.05.2024	100 000,00	
17.05.24	Dispoziție de plată № 101 din 17.05.2024		150 000,00	17.05.24	Dispoziție de plată № 101 din 17.05.2024	150 000,00	
24.05.24	Dispoziție de plată № 110 din 24.05.2024		90 000,00	24.05.24	Dispoziție de plată № 110 din 24.05.2024	90 000,00	
24.05.24	Реализация ТМЦ ЕАO000750045 от 24.05.2024 12:00:04	196 400,00		24.05.24	Реализация ТМЦ ЕАO000750045 от 24.05.2024 12:00:04		196 400,00
24.05.24	Реализация ТМЦ ЕАO000750046 от 24.05.2024 12:00:05	192 400,00		24.05.24	Реализация ТМЦ ЕАO000750046 от 24.05.2024 12:00:05		192 400,00
07.06.24	Dispoziție de plată № 127 din 07.06.2024		100 000,00	07.06.24	Dispoziție de plată № 127 din 07.06.2024	100 000,00	
15.07.24	Dispoziție de plată № 186 din 15.07.2024		100 000,00	15.07.24	Dispoziție de plată № 186 din 15.07.2024	100 000,00	
16.07.24	Реализация ТМЦ ЕАP000994188 от 16.07.2024 12:00:02	172 400,00		16.07.24	Реализация ТМЦ ЕАP000994188 от 16.07.2024 12:00:02		172 400,00
16.07.24	Реализация ТМЦ ЕАP000994192 от 16.07.2024 12:00:03	128 600,00		16.07.24	Реализация ТМЦ ЕАP000994192 от 16.07.2024 12:00:03		128 600,00
16.07.24	Реализация ТМЦ ЕАP000994191 от 16.07.2024 12:00:04	82 000,00		16.07.24	Реализация ТМЦ ЕАP000994191 от 16.07.2024 12:00:04		82 000,00
17.08.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000753746 от 17.08.2024 12:00:00	221 600,00		17.08.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000753746 от 17.08.2024 12:00:00		221 600,00
17.08.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000753740 от 17.08.2024 12:00:01	133 000,00		17.08.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000753740 от 17.08.2024 12:00:01		133 000,00
21.08.24	Dispoziție de plată № 33 din 21.08.2024		600 000,00	21.08.24	Dispoziție de plată № 33 din 21.08.2024	600 000,00	
28.08.24	Dispoziție de plată № 36 din 28.08.2024		200 000,00	28.08.24	Dispoziție de plată № 36 din 28.08.2024	200 000,00	
30.08.24	Dispoziție de plată № 44 din 30.08.2024		100 000,00	30.08.24	Dispoziție de plată № 44 din 30.08.2024	100 000,00	
19.10.24	Реализация ТМЦ ЕAS000330289 от 19.10.2024 12:00:16	111 000,00		19.10.24	Реализация ТМЦ ЕAS000330289 от 19.10.2024 12:00:16		111 000,00
19.10.24	Реализация ТМЦ ЕAS000330290 от 19.10.2024 12:00:17	74 000,00		19.10.24	Реализация ТМЦ ЕAS000330290 от 19.10.2024 12:00:17		74 000,00
19.10.24	Реализация ТМЦ ЕAS000330291 от 19.10.2024 12:00:18	148 000,00		19.10.24	Реализация ТМЦ ЕAS000330291 от 19.10.2024 12:00:18		148 000,00
25.10.24	Dispoziție de plată № 342 din 25.10.2024		100 000,00	25.10.24	Dispoziție de plată № 342 din 25.10.2024	100 000,00	
28.10.24	Dispoziție de plată № 347 din 28.10.2024		200 000,00	28.10.24	Dispoziție de plată № 347 din 28.10.2024	200 000,00	
30.10.24	Реализация ТМЦ ЕAS000542511 от 30.10.2024 17:00:00	127 400,00		30.10.24	Реализация ТМЦ ЕAS000542511 от 30.10.2024 17:00:00		127 400,00
30.10.24	Реализация ТМЦ ЕAS000542510 от 30.10.2024 17:00:00	127 400,00		30.10.24	Реализация ТМЦ ЕAS000542510 от 30.10.2024 17:00:00		127 400,00
30.10.24	Реализация ТМЦ ЕAS000542514 от 30.10.2024 17:00:00	72 800,00		30.10.24	Реализация ТМЦ ЕAS000542514 от 30.10.2024 17:00:00		72 800,00
31.12.24	Dispoziție de plată № 423 din 31.12.2024		300 000,00	31.12.24	Dispoziție de plată № 423 din 31.12.2024	300 000,00	
Rulaj pe perioada		3 787 316,00	3 680 000,00	Rulaie pe perioada		3 680 000,00	3 787 316,00
Sold final		564 686,00		Sold final			564 686,00

Conform datelor Get Premium SRL la 31.12.2024 datoriile constituie 564 686,00 LEI în folosul Get Premium SRL

De la Get Premium SRL
c/f 1013600006272

Director _____ CEBAN VEACESLAV

Contabil-șef _____ MOISENCO NATALIA

L.Ș.

De la A&A PETROL LUX SRL
c/f 1022604000892

Director _____

Contabil-șef _____

L.Ș.