

ACT DE VERIFICARE

a datoriilor reciproce la data 31.12.2020
dintre SC "Tincomet-Grup" SRL c/f: 1006600012518
si Agentia Rezerve Materiale, c/f: 1006601000288
conform contractului Основной договор

29.07.21

Noi, subsemnatii, _____ SC "Tincomet-Grup" SRL _____, pe de o parte, si
Agentia Rezerve Materiale _____, pe de alta parte, am alcatuit prezentul act de verificare, precum ca starea
actuala a datoriilor reciproce conform datelor contabile este urmatoarea:

Conform datelor SC "Tincomet-Grup" SRL, lei.					Conform datelor Agentia Rezerve Materiale, lei.					
Nr. d/o	Data	Denumirea operatiunii, acte	Debit	Credit	Sold	Nr. d/o	Data	Denumirea operatiunii, actele	Debit	Credit
1		Sold la 01.01.2020				1		Sold la 01.01.2020		
2	05.02.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI2042925 din 05.02.2020)	10223-70		10223-70	2	05.02.20	Intrare (Factura iesiri №AAI2042925 din 05.02.2020)		10223-70
3	26.02.20	Achitare (Extras bancar №76 din 26.02.2020)		10223-70		3	26.02.20	Achitare (Extras bancar №76 din 26.02.2020)	10223-70	
4	04.03.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI2043372 din 04.03.2020)	9564-43		9564-43	4	04.03.20	Intrare (Factura iesiri №AAI2043372 din 04.03.2020)		9564-43
5	10.03.20	Achitare (Extras bancar №95 din 10.03.2020)		9564-43		5	10.03.20	Achitare (Extras bancar №95 din 10.03.2020)	9564-43	
6	01.04.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI9318598 din 01.04.2020)	10224-05		10224-05	6	01.04.20	Intrare (Factura iesiri №AAI9318598 din 01.04.2020)		10224-05
7	14.04.20	Achitare (Extras bancar №142 din 14.04.2020)		10224-05		7	14.04.20	Achitare (Extras bancar №142 din 14.04.2020)	10224-05	
8	05.05.20	Vanzare (Factura iesiri №AAI9319130 din 05.05.2020)	9894-24		9894-24	8	05.05.20	Intrare (Factura iesiri №AAI9319130 din 05.05.2020)		9894-24
9	14.05.20	Achitare (Extras bancar №189 din 14.05.2020)		9894-24		9	14.05.20	Achitare (Extras bancar №189 din 14.05.2020)	9894-24	
10	02.06.20	Vanzare (Factura iesiri №AAJ2004650 din 02.06.2020)	10224-04		10224-04	10	02.06.20	Intrare (Factura iesiri №AAJ2004650 din 02.06.2020)		10224-04
11	17.06.20	Achitare (Extras bancar №244 din 17.06.2020)		10224-04		11	17.06.20	Achitare (Extras bancar №244 din 17.06.2020)	10224-04	
12	03.07.20	Vanzare (Factura iesiri №AAJ6065146 din 03.07.2020)	9894-24		9894-24	12	03.07.20	Intrare (Factura iesiri №AAJ6065146 din 03.07.2020)		9894-24
13	13.07.20	Achitare (Extras bancar №289 din 13.07.2020)		9894-24		13	13.07.20	Achitare (Extras bancar №289 din 13.07.2020)	9894-24	
14	05.08.20	Vanzare (Factura iesiri №AAJ8370561 din 05.08.2020)	10224-05		10224-05	14	05.08.20	Intrare (Factura iesiri №AAJ8370561 din 05.08.2020)		10224-05
15	17.08.20	Intrare (Procurare marfa №EAA002979709 din 17.08.2020)		420000-00	-409775-95	15	17.08.20	Vanzare (Procurare marfa №EAA002979709 din 17.08.2020)	420000-00	
16	17.08.20	Vanzare (Factura iesiri №EAA002980243 din 17.08.2020)	420000-00		10224-05	16	17.08.20	Intrare (Factura iesiri №EAA002980243 din 17.08.2020)		420000-00
17	20.08.20	Achitare (Extras bancar №362 din 20.08.2020)		10224-05		17	20.08.20	Achitare (Extras bancar №362 din 20.08.2020)	10224-05	
18	04.09.20	Vanzare (Factura iesiri №AAK0925510 din 04.09.2020)	10224-05		10224-05	18	04.09.20	Intrare (Factura iesiri №AAK0925510 din 04.09.2020)		10224-05
19	11.09.20	Achitare (Extras bancar №400 din 11.09.2020)		10224-05		19	11.09.20	Achitare (Extras bancar №400 din 11.09.2020)	10224-05	
20	05.10.20	Vanzare (Factura iesiri №AAK0925772 din 05.10.2020)	9894-30		9894-30	20	05.10.20	Intrare (Factura iesiri №AAK0925772 din 05.10.2020)		9894-30
21	12.10.20	Intrare (Procurare marfa №EAA003422610 din 12.10.2020)		304434-56	-294540-26	21	12.10.20	Vanzare (Procurare marfa №EAA003422610 din 12.10.2020)	304434-56	
22	12.10.20	Vanzare (Factura iesiri №EAA003420913 din 12.10.2020)	304434-56		9894-30	22	12.10.20	Intrare (Factura iesiri №EAA003420913 din 12.10.2020)		304434-56
23	19.10.20	Achitare (Extras bancar №459 din 19.10.2020)		9894-30		23	19.10.20	Achitare (Extras bancar №459 din 19.10.2020)	9894-30	
24	04.11.20	Vanzare (Factura iesiri №AAK4629438 din 04.11.2020)	10224-04		10224-04	24	04.11.20	Intrare (Factura iesiri №AAK4629438 din 04.11.2020)		10224-04
25	13.11.20	Achitare (Extras bancar №511 din 13.11.2020)		10224-04		25	13.11.20	Achitare (Extras bancar №511 din 13.11.2020)	10224-04	
26	07.12.20	Vanzare (Factura iesiri №AAK8390455 din 07.12.2020)	9894-24		9894-24	26	07.12.20	Intrare (Factura iesiri №AAK8390455 din 07.12.2020)		9894-24
27	07.12.20	Vanzare (Factura iesiri №AAK8390458 din 07.12.2020)	10224-04		20118-28	27	07.12.20	Intrare (Factura iesiri №AAK8390458 din 07.12.2020)		10224-04
28	16.12.20	Achitare (Extras bancar №560 din 16.12.2020)		10224-04	9894-24	28	16.12.20	Achitare (Extras bancar №560 din 16.12.2020)	10224-04	
29	23.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390762 din 23.12.2020)	131834-70		141728-94	29	23.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390762 din 23.12.2020)		131834-70
30	23.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390763 din 23.12.2020)	131834-70		273563-64	30	23.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390763 din 23.12.2020)		131834-70
31	23.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390764 din 23.12.2020)	131834-70		405398-34	31	23.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390764 din 23.12.2020)		131834-70
32	24.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390767 din 24.12.2020)	131834-70		537233-04	32	24.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390767 din 24.12.2020)		131834-70
33	24.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390768 din 24.12.2020)	131834-70		669067-74	33	24.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390768 din 24.12.2020)		131834-70
34	24.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390770 din 24.12.2020)	131834-70		800902-44	34	24.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390770 din 24.12.2020)		131834-70
35	25.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390772 din 25.12.2020)	131834-70		932737-14	35	25.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390772 din 25.12.2020)		131834-70
36	25.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390771 din 25.12.2020)	131834-70		1064571-84	36	25.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390771 din 25.12.2020)		131834-70
37	25.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390774 din 25.12.2020)	131834-70		1196406-54	37	25.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390774 din 25.12.2020)		131834-70
38	25.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390773 din 25.12.2020)	117186-40		1313592-94	38	25.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390773 din 25.12.2020)		117186-40
39	28.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390769 din 28.12.2020)	65301-30		1378894-24	39	28.12.20	iesire (Vanzare marfa №AAK8390769 din 28.12.2020)		65301-30
40	28.12.20	Achitare (Extras bancar №576 din 28.12.2020)		141728-94	1237165-30	40	28.12.20	Achitare (Extras bancar №576 din 28.12.2020)	141728-94	

41	29.12.20	Achitare (Extras bancar №578 din 29.12.2020)		1237165-30		41	29.12.20	Achitare (Extras bancar №578 din 29.12.2020)	1237165-30	
42		Rulajele pe perioada	2214143-98	2214143-98		42		Rulajele pe perioada	2214143-98	2214143-98
43		Sold la 31.12.2020				43		Sold la 31.12.2020		

Conform datelor SC "Tincomert-Grup" SRL
la 31.12.2020 datoria lipseste.

Pentru SC "Tincomert-Grup" SRL

_____()

L.S.

Conform datelor Agentia Rezerve Materiale
la 31.12.2020 datoria lipseste.

Pentru Agentia Rezerve Materiale

_____()

L.S.

Executat: Nadejda Mutoi

NOTA:

In cazul de neprezentare in termen de 5 zile a prezentului act de verificare si/sau compensare reciproca semnat de Dvs, vom considera sumele expuse ca fiind acceptate de intreprinderea Dvs, fapt care nu va admite efectuarea oricarui recalcul, iar orice dezacord sau pretentie nu vor fi luate in considerare.