

Act de verificare

privind decontările reciproce pe perioadă de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024 între Get Premium SRL și SAAN OIL SRL

Conform datelor Get Premium SRL, LEI				Conform datelor SAAN OIL SRL, LEI			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold inițial			41 200,00	Sold inițial		41 200,00	
04.01.24	Dispoziție de plată № 1 din 04.01.2024		501 900,00	04.01.24	Dispoziție de plată № 1 din 04.01.2024	501 900,00	
05.01.24	Realizarea TMЦ EAL000806571 от 05.01.2024 12:00:02	41 200,00		05.01.24	Realizarea TMЦ EAL000806571 от 05.01.2024 12:00:02		41 200,00
05.01.24	Realizarea TMЦ EAL000806574 от 05.01.2024 12:00:03	259 900,00		05.01.24	Realizarea TMЦ EAL000806574 от 05.01.2024 12:00:03		259 900,00
05.01.24	Realizarea TMЦ EAL000806572 от 05.01.2024 12:00:04	63 300,00		05.01.24	Realizarea TMЦ EAL000806572 от 05.01.2024 12:00:04		63 300,00
06.01.24	Realizarea TMЦ EAL000828955 от 06.01.2024 12:00:00	178 700,00		06.01.24	Realizarea TMЦ EAL000828955 от 06.01.2024 12:00:00		178 700,00
12.01.24	Dispoziție de plată № 10 din 12.01.2024		292 500,00	12.01.24	Dispoziție de plată № 10 din 12.01.2024	292 500,00	
15.01.24	Dispoziție de plată № 12 din 15.01.2024		64 800,00	15.01.24	Dispoziție de plată № 12 din 15.01.2024	64 800,00	
15.01.24	Realizarea TMЦ EAL000908422 от 15.01.2024 12:00:00	214 695,00		15.01.24	Realizarea TMЦ EAL000908422 от 15.01.2024 12:00:00		214 695,00
15.01.24	Realizarea TMЦ EAL000908418 от 15.01.2024 12:00:01	78 000,00		15.01.24	Realizarea TMЦ EAL000908418 от 15.01.2024 12:00:01		78 000,00
15.01.24	Realizarea TMЦ EAL000933110 от 15.01.2024 14:19:29	64 800,00		15.01.24	Realizarea TMЦ EAL000933110 от 15.01.2024 14:19:29		64 800,00
16.01.24	Dispoziție de plată № 15 din 16.01.2024		64 995,00	16.01.24	Dispoziție de plată № 15 din 16.01.2024	64 995,00	
22.01.24	Dispoziție de plată № 23 din 22.01.2024		309 000,00	22.01.24	Dispoziție de plată № 23 din 22.01.2024	309 000,00	
23.01.24	Realizarea TMЦ EAM000039895 от 23.01.2024 15:00:00	167 950,00		23.01.24	Realizarea TMЦ EAM000039895 от 23.01.2024 15:00:00		167 950,00
23.01.24	Realizarea TMЦ EAM000039892 от 23.01.2024 15:28:01	206 000,00		23.01.24	Realizarea TMЦ EAM000039892 от 23.01.2024 15:28:01		206 000,00
02.02.24	Dispoziție de plată № 12 din 02.02.2024		490 700,00	02.02.24	Dispoziție de plată № 12 din 02.02.2024	490 700,00	
05.02.24	Realizarea TMЦ EAM000345786 от 05.02.2024 12:00:00	192 500,00		05.02.24	Realizarea TMЦ EAM000345786 от 05.02.2024 12:00:00		192 500,00
05.02.24	Realizarea TMЦ EAM000314684 от 05.02.2024 12:00:01	298 200,00		05.02.24	Realizarea TMЦ EAM000314684 от 05.02.2024 12:00:01		298 200,00
13.02.24	Realizarea TMЦ EAM000559696 от 13.02.2024 13:27:05	194 100,00		13.02.24	Realizarea TMЦ EAM000559696 от 13.02.2024 13:27:05		194 100,00
13.02.24	Realizarea TMЦ EAM000559695 от 13.02.2024 13:27:06	195 711,00		13.02.24	Realizarea TMЦ EAM000559695 от 13.02.2024 13:27:06		195 711,00
15.02.24	Dispoziție de plată № 62 din 15.02.2024		389 961,00	15.02.24	Dispoziție de plată № 62 din 15.02.2024	389 961,00	
04.03.24	Dispoziție de plată № 1 din 04.03.2024		775 500,00	04.03.24	Dispoziție de plată № 1 din 04.03.2024	775 500,00	
05.03.24	Realizarea TMЦ EAM000980339 от 05.03.2024 12:00:00	41 000,00		05.03.24	Realizarea TMЦ EAM000980339 от 05.03.2024 12:00:00		41 000,00
05.03.24	Realizarea TMЦ EAM000980336 от 05.03.2024 12:00:01	345 500,00		05.03.24	Realizarea TMЦ EAM000980336 от 05.03.2024 12:00:01		345 500,00
05.03.24	Realizarea TMЦ EAM000980335 от 05.03.2024 12:00:02	389 000,00		05.03.24	Realizarea TMЦ EAM000980335 от 05.03.2024 12:00:02		389 000,00
15.03.24	Dispoziție de plată № 120 din 15.03.2024		367 404,00	15.03.24	Dispoziție de plată № 120 din 15.03.2024	367 404,00	
15.03.24	Realizarea TMЦ EAM000196521 от 15.03.2024 12:00:06	245 004,00		15.03.24	Realizarea TMЦ EAM000196521 от 15.03.2024 12:00:06		245 004,00
15.03.24	Realizarea TMЦ EAM000196520 от 15.03.2024 12:00:07	122 400,00		15.03.24	Realizarea TMЦ EAM000196520 от 15.03.2024 12:00:07		122 400,00
01.04.24	Realizarea TMЦ EAO000010423 от 01.04.2024 10:53:04	114 445,00		01.04.24	Realizarea TMЦ EAO000010423 от 01.04.2024 10:53:04		114 445,00
08.04.24	Dispoziție de plată № 188 din 08.04.2024		384 000,00	08.04.24	Dispoziție de plată № 188 din 08.04.2024	384 000,00	
08.04.24	Realizarea TMЦ EAM000768800 от 08.04.2024 10:18:06	168 000,00		08.04.24	Realizarea TMЦ EAM000768800 от 08.04.2024 10:18:06		168 000,00
09.04.24	Realizarea TMЦ EAM000783061 от 09.04.2024 12:00:00	216 000,00		09.04.24	Realizarea TMЦ EAM000783061 от 09.04.2024 12:00:00		216 000,00
29.04.24	Dispoziție de plată № 238 din 29.04.2024		114 445,00	29.04.24	Dispoziție de plată № 238 din 29.04.2024	114 445,00	
08.05.24	Dispoziție de plată № 250 din 08.05.2024		233 594,50	08.05.24	Dispoziție de plată № 250 din 08.05.2024	233 594,50	
08.05.24	Realizarea TMЦ EAO000433872 от 08.05.2024 12:00:03	233 594,50		08.05.24	Realizarea TMЦ EAO000433872 от 08.05.2024 12:00:03		233 594,50
14.05.24	Dispoziție de plată № 276 din 14.05.2024		345 600,00	14.05.24	Dispoziție de plată № 276 din 14.05.2024	345 600,00	
16.05.24	Realizarea TMЦ EAO000574785 от 16.05.2024 14:30:10	211 200,00		16.05.24	Realizarea TMЦ EAO000574785 от 16.05.2024 14:30:10		211 200,00
17.05.24	Dispoziție de plată № 283 din 17.05.2024		76 800,00	17.05.24	Dispoziție de plată № 283 din 17.05.2024	76 800,00	
17.05.24	Realizarea TMЦ EAO000600318 от 17.05.2024 15:00:02	211 200,00		17.05.24	Realizarea TMЦ EAO000600318 от 17.05.2024 15:00:02		211 200,00
21.05.24	Dispoziție de plată № 296 din 21.05.2024		169 451,00	21.05.24	Dispoziție de plată № 296 din 21.05.2024	169 451,00	
21.05.24	Realizarea TMЦ EAO000664964 от 21.05.2024 12:00:02	169 451,00		21.05.24	Realizarea TMЦ EAO000664964 от 21.05.2024 12:00:02		169 451,00
21.05.24	Realizarea TMЦ EAO000738428 от 21.05.2024 16:30:03	179 608,50		21.05.24	Realizarea TMЦ EAO000738428 от 21.05.2024 16:30:03		179 608,50
31.05.24	Dispoziție de plată № 296 din 31.05.2024		672 400,00	31.05.24	Dispoziție de plată № 296 din 31.05.2024	672 400,00	
31.05.24	Realizarea TMЦ EAO000940542 от 31.05.2024 11:09:06	264 400,00		31.05.24	Realizarea TMЦ EAO000940542 от 31.05.2024 11:09:06		264 400,00
01.06.24	Realizarea TMЦ EAO000962896 от 01.06.2024 15:00:04	362 400,00		01.06.24	Realizarea TMЦ EAO000962896 от 01.06.2024 15:00:04		362 400,00
14.06.24	Dispoziție de plată № 313 din 14.06.2024		134 008,50	14.06.24	Dispoziție de plată № 313 din 14.06.2024	134 008,50	
02.07.24	Dispoziție de plată № 369 din 02.07.2024		724 928,50	02.07.24	Dispoziție de plată № 369 din 02.07.2024	724 928,50	
03.07.24	Realizarea TMЦ EAP000718490 от 03.07.2024 12:00:02	205 878,50		03.07.24	Realizarea TMЦ EAP000718490 от 03.07.2024 12:00:02		205 878,50
03.07.24	Realizarea TMЦ EAP000718492 от 03.07.2024 12:00:03	159 950,00		03.07.24	Realizarea TMЦ EAP000718492 от 03.07.2024 12:00:03		159 950,00

12.07.24	Реализация ТМЦ ЕАР000937785 от 12.07.2024 12:00:01	359 100,00		12.07.24	Реализация ТМЦ ЕАР000937785 от 12.07.2024 12:00:01		359 100,00
31.07.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000482118 от 31.07.2024 15:00:00	76 000,00		31.07.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000482118 от 31.07.2024 15:00:00		76 000,00
03.09.24	Dispoziție de plată № 550 din 03.09.2024		76 000,00	03.09.24	Dispoziție de plată № 550 din 03.09.2024	76 000,00	
16.09.24	Dispoziție de plată № 566 din 16.09.2024		255 000,00	16.09.24	Dispoziție de plată № 566 din 16.09.2024	255 000,00	
17.09.24	Реализация ТМЦ ЕАР000468398 от 17.09.2024 0:00:01	314 250,00		17.09.24	Реализация ТМЦ ЕАР000468398 от 17.09.2024 0:00:01		314 250,00
18.09.24	Dispoziție de plată № 610 din 18.09.2024		144 250,00	18.09.24	Dispoziție de plată № 610 din 18.09.2024	144 250,00	
18.09.24	Dispoziție de plată № 612 din 18.09.2024		53 250,00	18.09.24	Dispoziție de plată № 612 din 18.09.2024	53 250,00	
18.09.24	Реализация ТМЦ ЕАР000493934 от 18.09.2024 12:00:02	138 250,00		18.09.24	Реализация ТМЦ ЕАР000493934 от 18.09.2024 12:00:02		138 250,00
19.09.24	Dispoziție de plată № 622 din 19.09.2024		560 700,00	19.09.24	Dispoziție de plată № 622 din 19.09.2024	560 700,00	
20.09.24	Реализация ТМЦ ЕАР000546629 от 20.09.2024 12:00:00	256 750,00		20.09.24	Реализация ТМЦ ЕАР000546629 от 20.09.2024 12:00:00		256 750,00
20.09.24	Реализация ТМЦ ЕАР000546633 от 20.09.2024 12:00:01	98 947,50		20.09.24	Реализация ТМЦ ЕАР000546633 от 20.09.2024 12:00:01		98 947,50
20.09.24	Реализация ТМЦ ЕАР000546635 от 20.09.2024 12:00:02	204 516,00		20.09.24	Реализация ТМЦ ЕАР000546635 от 20.09.2024 12:00:02		204 516,00
07.10.24	Реализация ТМЦ ЕАС000025373 от 07.10.2024 14:20:54	161 200,00		07.10.24	Реализация ТМЦ ЕАС000025373 от 07.10.2024 14:20:54		161 200,00
07.10.24	Реализация ТМЦ ЕАС000025371 от 07.10.2024 14:21:13	141 050,00		07.10.24	Реализация ТМЦ ЕАС000025371 от 07.10.2024 14:21:13		141 050,00
08.10.24	Dispoziție de plată № 658 din 08.10.2024		301 763,50	08.10.24	Dispoziție de plată № 658 din 08.10.2024	301 763,50	
23.10.24	Dispoziție de plată № 673 din 23.10.2024		953 060,00	23.10.24	Dispoziție de plată № 673 din 23.10.2024	953 060,00	
24.10.24	Реализация ТМЦ ЕАС000404798 от 24.10.2024 18:00:01	331 100,00		24.10.24	Реализация ТМЦ ЕАС000404798 от 24.10.2024 18:00:01		331 100,00
24.10.24	Реализация ТМЦ ЕАС000404795 от 24.10.2024 18:00:02	327 750,00		24.10.24	Реализация ТМЦ ЕАС000404795 от 24.10.2024 18:00:02		327 750,00
24.10.24	Реализация ТМЦ ЕАС000404786 от 24.10.2024 18:00:04	147 210,00		24.10.24	Реализация ТМЦ ЕАС000404786 от 24.10.2024 18:00:04		147 210,00
24.10.24	Реализация ТМЦ ЕАС000404789 от 24.10.2024 18:00:05	147 000,00		24.10.24	Реализация ТМЦ ЕАС000404789 от 24.10.2024 18:00:05		147 000,00
08.11.24	Dispoziție de plată № 753 din 08.11.2024		369 900,00	08.11.24	Dispoziție de plată № 753 din 08.11.2024	369 900,00	
11.11.24	Реализация ТМЦ ЕАС000886107 от 11.11.2024 16:00:02	205 500,00		11.11.24	Реализация ТМЦ ЕАС000886107 от 11.11.2024 16:00:02		205 500,00
11.11.24	Реализация ТМЦ ЕАС000886109 от 11.11.2024 16:00:03	164 400,00		11.11.24	Реализация ТМЦ ЕАС000886109 от 11.11.2024 16:00:03		164 400,00
19.11.24	Реализация ТМЦ ЕАТ000082291 от 19.11.2024 16:00:09	144 200,00		19.11.24	Реализация ТМЦ ЕАТ000082291 от 19.11.2024 16:00:09		144 200,00
20.11.24	Dispoziție de plată № 758 din 20.11.2024		144 200,00	20.11.24	Dispoziție de plată № 758 din 20.11.2024	144 200,00	
17.12.24	Dispoziție de plată № 914 din 17.12.2024		359 850,00	17.12.24	Dispoziție de plată № 914 din 17.12.2024	359 850,00	
18.12.24	Реализация ТМЦ ЕАТ000907324 от 18.12.2024 15:00:02	61 650,00		18.12.24	Реализация ТМЦ ЕАТ000907324 от 18.12.2024 15:00:02		61 650,00
18.12.24	Реализация ТМЦ ЕАТ000907333 от 18.12.2024 15:00:03	190 200,00		18.12.24	Реализация ТМЦ ЕАТ000907333 от 18.12.2024 15:00:03		190 200,00
18.12.24	Реализация ТМЦ ЕАТ000907330 от 18.12.2024 15:00:05	108 000,00		18.12.24	Реализация ТМЦ ЕАТ000907330 от 18.12.2024 15:00:05		108 000,00
24.12.24	Dispoziție de plată № 915 din 24.12.2024		164 400,00	24.12.24	Dispoziție de plată № 915 din 24.12.2024	164 400,00	
26.12.24	Реализация ТМЦ ЕАУ000144050 от 26.12.2024 15:00:00	102 750,00		26.12.24	Реализация ТМЦ ЕАУ000144050 от 26.12.2024 15:00:00		102 750,00
30.12.24	Dispoziție de plată № 982 din 30.12.2024		154 836,00	30.12.24	Dispoziție de plată № 982 din 30.12.2024	154 836,00	
30.12.24	Реализация ТМЦ ЕАУ000239617 от 30.12.2024 14:22:52	216 486,00		30.12.24	Реализация ТМЦ ЕАУ000239617 от 30.12.2024 14:22:52		216 486,00
Rulaj pe perioada		9 690 397,00	9 649 197,00	Rulaj pe perioada		9 649 197,00	9 690 397,00
Sold final				Sold final			

Conform datelor Get Premium SRL la 31.12.2024 datoriile lipsesc.

De la Get Premium SRL
c/f 1013600006272

Director _____ CEBAN VEACESLAV

Contabil-șef _____ MOISEENCO NATALIA

L.Ș.



De la SAAN OIL SRL
c/f 1009603002988

Director _____

Contabil-șef _____

L.Ș.