

Act de verificare a decontărilor

intre intreprinderile "SIENTO" SRL, c/f 1016600005357
și Calea ferata din Moldova IS, c/f 1002600001257
pentru: 01.01.2023 - 08.11.2023

Nr d/r	Conținutul		"SIENTO" SRL, MDL		Calea ferata din Moldova IS, MDL	
			Debit	Credit	Debit	Credit
	Sold inițial 01.01.23					
1	18.09.23	Vinzare (EAJ000399099)	552 921,00			
2	18.09.23	Vinzare (EAJ000399098)	622 911,00			
3	18.09.23	Vinzare (EAJ000399097)	555 254,00			
4	25.09.23	Vinzare (EAJ000567664)	618 280,00			
5	25.09.23	Vinzare (EAJ000519771)	623 036,00			
6	25.09.23	Vinzare (EAJ000519770)	653 950,00			
7	02.10.23	D/p 133356 din 02.10.2023		552 921,00		
8	05.10.23	D/p 133416 din 05.10.2023		300 000,00		
9	09.10.23	D/p 133447 din 09.10.2023		400 000,00		
10	09.10.23	Vinzare (EAJ000878749)	787 248,00			
11	10.10.23	D/p 133500 din 10.10.2023		240 000,00		
12	12.10.23	D/p 133542 din 12.10.2023		238 165,00		
13	12.10.23	Vinzare (EAJ000963029)	737 920,00			
14	12.10.23	Vinzare (EAJ000965956)	774 816,00			
15	13.10.23	D/p 133567 din 13.10.2023		500 000,00		
16	16.10.23	D/p 133587 din 16.10.2023		376 986,00		
17	16.10.23	Vinzare (EAK000006480)	681 300,00			
18	16.10.23	Vinzare (EAK000005563)	726 720,00			
19	18.10.23	Vinzare (EAK000066118)	744 480,00			
20	19.10.23	Vinzare (EAK000076536)	719 680,00			
21	23.10.23	D/p 133705 din 23.10.2023		818 280,00		
22	24.10.23	D/p 133641 din 24.10.2023		200 000,00		
23	25.10.23	Vinzare (EAK000186087)	553 311,00			
24	26.10.23	Vinzare (EAK000213514)	402 321,00			
25	27.10.23	Vinzare (EAK000241718)	590 980,00			
26	30.10.23	D/p 133719 din 30.10.2023		400 000,00		
27	31.10.23	D/p _____ din 31.10.2023		387 248,00		
28	31.10.23	Vinzare (EAK000313518)	668 664,00			
29	31.10.23	Vinzare (EAK000325166)	707 067,00			
30	01.11.23	D/p _____ din 01.11.2023		737 920,00		
31	02.11.23	D/p 133855 din 02.11.2023		350 000,00		
32	03.11.23	Vinzare (EAK000437199)	700 875,00			
	Total rulaj		12 421 734,00	5 501 520,00		
	Sold final 08.11.23		6 920 214,00			

"SIENTO" SRL

Director _____ Dicoi I.

Contabil-șef _____

Calea ferata din Moldova IS

Director _____

Contabil-șef _____

