

Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Ciocana 1007601009565
411. Act de verificare cu descifrarea pe documente

Noi, subsemnatii, reprezentantul DETS sec.Ciocana pe de o parte
 si reprezentantul Agentului economic **MULTICONSTRUCT GRUP SRL**
 pe de alta parte, au efectuat verificarea decontarilor reciproce la situatia din **31.12.2021**
 Perioada: 01.01.2021 - 31.12.2021

Data	Nr.d	Factura	Tip	Operatia	D-t DETS	C-t DETS	D-t AE	C-t AE
					DETS sec. Ciocana		MULTICONSTRUCT GRUP SRL	
SOLD INITIAL								
02.04.2021	511	28	Nota contabila	518410 Garantie bancara		6015.00	6015.00	
22.04.2021	598		Disp.Banc.	518410 Garantie bancara	6015.00			6015.00
07.05.2021	736	58	Nota contabila	518410 Garantie bancara		6840.00	6840.00	6015.00
01.06.2021	835	83	Nota contabila	518410 Garantie bancara		7700.00	7700.00	
28.06.2021	965		Disp.Banc.	518410 Garantie bancara	6840.00			
21.09.2021	3993	EAA006919979	FFIXE_REEVALUAR E	311120 243.03 Reevaluarea FF		153875.18	153875.18	6840.00
24.09.2021	1459		Disp.Banc.	311120 Reparatii capitale ale cladirilor	153875.18			153875.18
17.12.2021	3993	EAA008160645	FFIXE_REEVALUAR E	311120 243.03 Reevaluarea FF		44124.71	44124.71	
21.12.2021	2068		Disp.Banc.	311120 Reparatii capitale ale cladirilor	44124.71			44124.71
TOTAL RULAJ					210854.89	218554.89	218554.89	
SOLD FINAL						7700.00		210854.89

Sef

/Contabil sef

or. Chisinau
 str.A.Russo 57
 IBAN GENERALIZATOR MD72TRPDAK30000000378100
 BC Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat
 C/b TREZMD2X
 C/f 1007601009565

Tel/fax (022) 33-13-34

Executor

Tel (022) 33 - 13 - 23

*Garanta pentru oferta la
 Licitatie No. 21052559 din 01.03.2022
 Lucrari de reparatie la cadrul
 a) IRT-225
 b) Scoala primarie No. 83
 c) L.T. "Petru Budnipey"*