

Act de verificare

privind decontările reciproce la data 31.12.2020

între Materimcons SRL, c.f. 1003600039839 și Regia Exdrupo Î.M., c.f. 1003600161002 conform contractului pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Conform datelor Materimcons SRL, c.f. 1003600039839, MDL				Conform datelor Regia Exdrupo Î.M., c.f. 1003600161002, MDL			
Data	Documentul	Debit	Credit	Data	Documentul	Debit	Credit
Sold inițial 01.01.2020		1 446 893,25		Sold inițial 01.01.2020			0,00
21.01.20	Extrase bancare № 0000000018 от 21 01 2020		300 000,00				
07.02.20	Extrase bancare № 0000000042 от 07 02 2020	16 980,00					
21.02.20	Extrase bancare № 0000000066 от 21 02 2020		200 000,00				
24.02.20	Extrase bancare № 0000000067 от 24 02 2020	32 150,00					
25.02.20	Extrase bancare № 0000000071 от 25 02 2020		13 480,00				
27.02.20	Factura fiscală de ieșire AAI 5542995 Regia Exdrupo Î.M. от 27 02 2020	10 843,50					
28.02.20	Factura fiscală de ieșire AAI 5542996 Regia Exdrupo Î.M. от 28 02 2020	9 771,00					
12.03.20	Extrase bancare № 0000000106 от 12 03 2020	13 480,00					
20.03.20	Extrase bancare № 0000000118 от 20 03 2020		400 000,00				
31.03.20	Factura fiscală de ieșire AAI 5544191 Regia Exdrupo Î.M. от 31 03 2020	14 747,35					
08.04.20	Extrase bancare № 0000000145 от 08 04 2020		13 480,00				
09.04.20	Extrase bancare № 0000000147 от 09 04 2020		32 150,00				
13.04.20	Extrase bancare № 0000000151 от 13 04 2020		200 000,00				
22.05.20	Extrase bancare № 0000000199 от 22 05 2020		50 000,00				
27.05.20	Extrase bancare № 0000000208 от 27 05 2020		60 000,00				
30.06.20	Extrase bancare № 0000000259 от 30 06 2020		150 000,00				
24.07.20	Extrase bancare № 0000000289 от 24 07 2020		60 000,00				
29.07.20	Extrase bancare № 0000000299 от 29 07 2020		40 000,00				
20.08.20	Extrase bancare № 0000000339 от 20 08 2020		3 500,00				
18.11.20	Extrase bancare № 0000000494 от 18 11 2020		22 255,10				
Rulaje pe perioadă		97 971,85	1 544 865,10	Rulaje pe perioadă			
Sold final		0,00		Sold final			0,00

Conform datelor Materimcons SRL, c.f. 1003600039839

la 31.12.2020 lipsesc datoriile.

Materimcons SRL

Cod fiscal: 1003600039839

Adresa: Chisinau, str. Uzinelor, 90

Telefon: 022-47-52-81

Date bancare:

Cont de decontare: MD09AG00000002251637086

în BC "MOLDOVA-AGROINDBANK'S A. fil." Chisinau-Buiucani

Cod bancar: AGRNMD2X832

Regia Exdrupo Î.M.

Cod fiscal: 1003600161002

Adresa: mun. Chișinău, str. Varnița 22

Telefon:

Date bancare:

Cont de decontare: MD40ML000000002251134189

în BC "Moldindconbank'S.A. fil." "Stefan cel Mare" Chisinau

Cod bancar: MOLMD2X334

M.П.

M.П.