

Act de verificare

privind decontările reciproce pe perioadă de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022 între Manticora SRL și IM Regia Transport Electric

Conform datelor Manticora SRL, LEI				Conform datelor IM Regia Transport Electric, LEI			
Data	Document	Debet	Credit	Data	Document	Debet	Credit
Sold inițial la data 01.01.2022				Sold inițial			
1.04.22	Банковские выписки 000000077 от 14.04.2022	16 000,00					
0.04.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009731824 от 20.04.2022	1 700,00					
8.04.22	Банковские выписки 0000000701 от 28.04.2022		1 700,00				
3.06.22	Банковские выписки 0000000134 от 03.06.2022		16 000,00				
4.06.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000492853 от 14.06.2022	4 330,00					
16.07.22	Банковские выписки 0000000162 от 05.07.2022		4 330,00				
11.07.22	Банковские выписки 0000000178 от 21.07.2022	11 000,00					
14.08.22	Расходная налоговая накладная ЕАС 000258932 от 04.08.2022	3 666,00					
16.08.22	Банковские выписки 0000000207 от 16.08.2022		3 666,00				
13.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАС 000831846 от 13.09.2022	37 728,00					
13.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАС 000841349 от 13.09.2022	23 938,00					
14.09.22	Банковские выписки 0000000243 от 14.09.2022		37 728,00				
14.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАС 000857800 от 14.09.2022	20 628,00					
16.09.22	Банковские выписки 0000000244 от 16.09.2022		44 466,00				
23.09.22	Банковские выписки 0000000261 от 23.09.2022		11 000,00				
23.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАС 000988142 от 23.09.2022	9 801,80					
28.09.22	Банковские выписки 0000000262 от 26.09.2022		9 801,80				
04.10.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000188786 от 04.10.2022	840,00					
05.10.22	Банковские выписки 0000000266 от 05.10.2022		840,00				
05.10.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000231853 от 05.10.2022	14 640,00					
07.10.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000268080 от 07.10.2022	2 376,00					
10.10.22	Банковские выписки 0000000270 от 10.10.2022		17 016,00				
18.10.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000406344 от 18.10.2022	182 347,20					
19.10.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000434756 от 19.10.2022	38 640,00					
19.10.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000434578 от 19.10.2022	166 770,00					
20.10.22	Банковские выписки 0000000281 от 20.10.2022		100 000,00				
20.10.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000452603 от 20.10.2022	169 630,00					
21.10.22	Банковские выписки 0000000282 от 21.10.2022		208 757,20				
24.10.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000497771 от 24.10.2022	57 912,00					
24.10.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000490692 от 24.10.2022	236 620,00					
24.10.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000500498 от 24.10.2022	9 648,00					
26.10.22	Банковские выписки 0000000287 от 26.10.2022		100 000,00				
28.10.22	Банковские выписки 0000000290 от 28.10.2022		100 000,00				
3.12	Расходная налоговая накладная ЕАД 000570647 от 28.10.2022	52 062,00					
31.10.22	Банковские выписки 0000000291 от 31.10.2022		150 000,00				
02.11.22	Банковские выписки 0000000296 от 02.11.2022		164 372,00				
24.11.22	Расходная налоговая накладная ЕАЕ 000054060 от 24.11.2022	59 520,00					
25.11.22	Банковские выписки 0000000325 от 25.11.2022		59 520,00				
25.11.22	Расходная налоговая накладная ЕАЕ 000080990 от 25.11.2022	121 800,00					
29.11.22	Банковские выписки 0000000327 от 29.11.2022		50 000,00				
29.11.22	Расходная налоговая накладная ЕАЕ 000158033 от 29.11.2022	88 898,40					
30.11.22	Расходная налоговая накладная ЕАЕ 000163370 от 30.11.2022	25 200,00					
02.12.22	Банковские выписки 0000000332 от 02.12.2022		185 898,40				
12.12.22	Расходная налоговая накладная ЕАЕ 000401781 от 12.12.2022	210,00					
19.12.22	Банковские выписки 0000000342 от 19.12.2022		210,00				
Ruleje pe perioada		1 354 295,20	1 354 295,20	Ruleje pe perioada			
Sold final la data 31.12.2022				Sold final			

Conform datelor Manticora SRL
la 31.12.2022 datele înțelegite.

De la Manticora SRL
c/1011000092683

De la IM Regia Transport Electric
c/1003600048186

L.ș.

L.ș.

