

Act de verificare

privind decontările reciproce la data 24.02.2022
 între Marca ASC SRL, c.f. 1008600013863 și Regia Exdrupo IM, c.f. 1003600161002
 pentru perioada 01.01.2021 - 24.02.2022

Conform datelor Marca ASC SRL, c.f. 1008600013863, MDL				Conform datelor Regia Exdrupo IM, c.f. 1003600161002, MDL			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold Initial 01.01.2021		1 887 585,03	0,00	Sold Initial 01.01.2021		0,00	1 887 585,03
23.02.21	Банковские выписки № 0000000043 от 23 02 2021		400 000,00				
01.03.21	Банковские выписки № 0000000047 от 01 03 2021		30 000,00				
07.04.21	Банковские выписки № 0000000070 от 07 04 2021		1 000 000,00				
26.04.21	Банковские выписки № 0000000093 от 26 04 2021		69 193,60				
29.04.21	Банковские выписки № 0000000097 от 29 04 2021		210 000,00				
04.05.21	Банковские выписки № 0000000100 от 04 05 2021	156 619,65	120 000,00				
24.05.21	Банковские выписки № 0000000129 от 24 05 2021		20 000,00				
31.05.21	Расходная налоговая накладная EAA 005772043 Regia Exdrupo IM от 31 05 2021	75 017,90					
31.05.21	Расходная налоговая накладная EAA 005772014 Regia Exdrupo IM от 31 05 2021	34 506,85					
11.06.21	Расходная налоговая накладная EAA 005778606 Regia Exdrupo IM от 11 06 2021	255 084,49					
14.06.21	Банковские выписки № 0000000166 от 14 06 2021		100 000,00				
16.06.21	Банковские выписки № 0000000173 от 16 06 2021		20 000,00				
17.06.21	Расходная налоговая накладная EAA 005835227 Regia Exdrupo IM от 17 06 2021	261 050,24					
17.06.21	Расходная налоговая накладная EAA 005835217 Regia Exdrupo IM от 17 06 2021	54 010,21					
18.06.21	Расходная налоговая накладная EAA 005847511 Regia Exdrupo IM от 18 06 2021	201 042,36					
18.06.21	Расходная налоговая накладная EAA 005847540 Regia Exdrupo IM от 18 06 2021	84 017,89					
18.06.21	Расходная налоговая накладная EAA 005847529 Regia Exdrupo IM от 18 06 2021	33 006,63					
22.06.21	Банковские выписки № 0000000181 от 22 06 2021		750 000,00				
29.06.21	Банковские выписки № 0000000191 от 29 06 2021		100 000,00				
15.07.21	Расходная налоговая накладная EAA 006152828 Regia Exdrupo IM от 15 07 2021	205 370,90					
16.07.21	Банковские выписки № 0000000222 от 16 07 2021		50 000,00				
20.07.21	Банковские выписки № 0000000227 от 20 07 2021	50 000,00	221 498,89				
23.07.21	Расходная налоговая накладная EAA 006231376 Regia Exdrupo IM от 23 07 2021	126 020,81					
23.07.21	Расходная налоговая накладная EAA 006231387 Regia Exdrupo IM от 23 07 2021	208 533,80					
26.07.21	Банковские выписки № 0000000237 от 26 07 2021	40 000,00					
27.07.21	Банковские выписки № 0000000242 от 27 07 2021		334 554,61				
30.07.21	Расходная налоговая накладная EAA 006350314 Regia Exdrupo IM от 30 07 2021	195 000,49					
30.07.21	Расходная налоговая накладная EAA 006350318 Regia Exdrupo IM от 30 07 2021	24 004,72					
30.07.21	Расходная налоговая накладная EAA 006350328 Regia Exdrupo IM от 30 07 2021	22 472,61					
13.08.21	Банковские выписки № 0000000278 от 13 08 2021		200 000,00				
16.08.21	Банковские выписки № 0000000281 от 16 08 2021		41 477,82				

19.08.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 006541300 Regia Exdruo IM от 19 08 2021	312 060,41				
19.08.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 006541304 Regia Exdruo IM от 19 08 2021	127 501,50				
23.08.21	Банковские выписки № 0000000295 от 23 08 2021		439 561,91			
25.08.21	Банковские выписки № 0000000299 от 25 08 2021	220 642,72				
15.09.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 006847063 Regia Exdruo IM от 15 09 2021	48 008,90				
15.09.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 006847072 Regia Exdruo IM от 15 09 2021	740 369,03				
24.09.21	Банковские выписки № 0000000341 от 24 09 2021		700 000,00			
01.10.21	Банковские выписки № 0000000355 от 01 10 2021		20 000,00			
26.10.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 007392944 Regia Exdruo IM от 26 10 2021	148 824,81				
26.10.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 007392920 Regia Exdruo IM от 26 10 2021	21 598,39				
26.10.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 007392890 Regia Exdruo IM от 26 10 2021	208 542,50				
28.10.21	Банковские выписки № 0000000405 от 28 10 2021		68 377,93			
29.10.21	Банковские выписки № 0000000408 от 29 10 2021		100 000,00			
05.11.21	Банковские выписки № 0000000424 от 05 11 2021		200 000,00			
10.11.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 007608581 Regia Exdruo IM от 10 11 2021	120 021,40				
10.11.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 007608588 Regia Exdruo IM от 10 11 2021	21 003,24				
11.11.21	Банковские выписки № 0000000442 от 11 11 2021		200 000,00			
16.11.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 007681145 Regia Exdruo IM от 16 11 2021	98 609,20				
16.11.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 007681119 Regia Exdruo IM от 16 11 2021	300 057,71				
19.11.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 007730089 Regia Exdruo IM от 19 11 2021	140 297,67				
22.11.21	Банковские выписки № 0000000456 от 22 11 2021		300 000,00			
23.11.21	Приходная налоговая накладная ЕАА 007762454 Regia Exdruo IM от 23 11 2021		92 656,00			
24.11.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 007784897 Regia Exdruo IM от 24 11 2021	65 563,60				
25.11.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 007803140 Regia Exdruo IM от 25 11 2021	311 447,62				
25.11.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 007803129 Regia Exdruo IM от 25 11 2021	338 476,98				
25.11.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 007803113 Regia Exdruo IM от 25 11 2021	100 844,09				
25.11.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 007803098 Regia Exdruo IM от 25 11 2021	74 760,60				
25.11.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 007803087 Regia Exdruo IM от 25 11 2021	1 353 904,77				
29.11.21	Банковские выписки № 0000000472 от 29 11 2021		600 000,00			
15.12.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 008111130 Regia Exdruo IM от 15 12 2021	143 754,31				
16.12.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 008136150 Regia Exdruo IM от 16 12 2021	165 431,50				
16.12.21	Расходная налоговая накладная ЕАА 008136099 Regia Exdruo IM от 16 12 2021	175 139,23				
17.12.21	Банковские выписки № 0000000508 от 17 12 2021		300 000,00			

20.12.21	Банковские выписки № 0000000512 от 20 12 2021		500 000,00				
21.12.21	Расходная налоговая накладная EAA 008200515 Regia Exdrupo IM от 21 12 2021	82 378,75					
24.12.21	Расходная налоговая накладная EAA 008261195 Regia Exdrupo IM от 24 12 2021	47 730,59					
24.12.21	Расходная налоговая накладная EAA 008261216 Regia Exdrupo IM от 24 12 2021	217 126,15					
24.12.21	Расходная налоговая накладная EAA 008261328 Regia Exdrupo IM от 24 12 2021	223 505,57					
24.12.21	Расходная налоговая накладная EAA 008261456 Regia Exdrupo IM от 24 12 2021	29 447,41					
24.12.21	Расходная налоговая накладная EAA 008261356 Regia Exdrupo IM от 24 12 2021	373 087,06					
27.12.21	Банковские выписки № 0000000523 от 27 12 2021	10 000,00	500 000,00				
28.12.21	Расходная налоговая накладная EAA 008304311 Regia Exdrupo IM от 28 12 2021	25 267,56					
05.01.22	Банковские выписки № 0000000007 от 05 01 2022	43 954,07	40 000,00				
12.01.22	Банковские выписки № 0000000016 от 12 01 2022		10 000,00				
24.01.22	Расходная налоговая накладная EAA 008572848 Regia Exdrupo IM от 24 01 2022	34 239,70					
24.01.22	Расходная налоговая накладная EAA 008572870 Regia Exdrupo IM от 24 01 2022	216 636,90					
24.01.22	Расходная налоговая накладная EAA 008572909 Regia Exdrupo IM от 24 01 2022	115 543,14					
24.01.22	Расходная налоговая накладная EAA 008572876 Regia Exdrupo IM от 24 01 2022	9 467,54					
26.01.22	Банковские выписки № 0000000039 от 26 01 2022		90 000,00				
31.01.22	Банковские выписки № 0000000048 от 31 01 2022		456 619,65				
02.02.22	Расходная налоговая накладная EAA 008710047 Regia Exdrupo IM от 02 02 2022	102 414,75					
08.02.22	Банковские выписки № 0000000061 от 08 02 2022		50 000,00				
23.02.22	Банковские выписки № 0000000089 от 23 02 2022		20 000,00				
Rulaje pe perioadă		8 793 418,92	8 353 940,41	Rulaje pe perioadă		0,00	0,00
Sold final		2 327 063,54	0,00	Sold final		0,00	0,00

Conform datelor Marca ASC SRL, c.f. 1008600013863

la 24.02.2022, contragentul Regia Exdrupo IM, c.f. 1003600161002
inregistreaza o datorie fata de contragentul Marca ASC SRL, c.f.
1008600013863 in suma de 2 327 063,54 MDL

Marca ASC SRL

Cod fiscal: 1008600013863

Adresa: or.laloveni, str.Moldova 9, ap.8

Telefon: 069200424 069177040 contabili

Rechizite bancare:

Cont de decontare: MD36FT222410610000318498

In "FinComBank" S.A. fil.nr.6 Chisinau

Cod bancar: MOLMD2X873

Regia Exdrupo IM

Cod fiscal: 1003600161002

Adresa: Or.Chisinau, str.Varnita, 22

Telefon:

Rechizite bancare:

Cont de decontare: MD40ML00000002251134189

In BC"Moldindconbank" S.A. suc."Stefan cel Mare" Chisinau

Cod bancar: MOLMD2X334

