

Акт сверки

взаимных расчетов по состоянию на 16.08.2023 между AVANTE SRL, ф/к 1002600008902 и ADENOSAR SRL, ф/к 1003600014728 по договору ADENOSAR SRL

По данным AVANTE SRL, ф/к 1002600008902, LEI				По данным ADENOSAR SRL, ф/к 1003600014728, LEI			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			826 729,84	Сальдо начальное		826 729,84	
01.01.23	Операция 1 № 0-0000033 от 01 01 2023	147 145,68		01.01.23	Операция 1 № 0-0000033 от 01 01 2023		147 145,68
11.01.23	Приходная налоговая накладная EAF 000082710 от 11 01 2023		74 202,48	11.01.23	Продажная налоговая накладная EAF 000082710 от 11 01 2023	74 202,48	
13.01.23	Приходная налоговая накладная EAF 000000524 от 13 01 2023		74 262,24	13.01.23	Продажная налоговая накладная EAF 000000524 от 13 01 2023	74 262,24	
16.01.23	Банковские выписки № 0000000026 от 16 01 2023	400 000,00	480,00	16.01.23	Банковские выписки № 0000000026 от 16 01 2023	480,00	400 000,00
16.01.23	Приходная налоговая накладная EAF 000000520 от 16 01 2023		74 488,68	16.01.23	Продажная налоговая накладная EAF 000000520 от 16 01 2023	74 488,68	
17.01.23	Приходная налоговая накладная EAF 000000519 от 17 01 2023		74 262,24	17.01.23	Продажная налоговая накладная EAF 000000519 от 17 01 2023	74 262,24	
17.01.23	Приходная налоговая накладная EAF 000000523 от 17 01 2023		73 157,76	17.01.23	Продажная налоговая накладная EAF 000000523 от 17 01 2023	73 157,76	
18.01.23	Банковские выписки № 0000000028 от 18 01 2023	300 000,00		18.01.23	Банковские выписки № 0000000028 от 18 01 2023		300 000,00
18.01.23	Приходная налоговая накладная EAF 000082711 от 18 01 2023		74 252,88	18.01.23	Продажная налоговая накладная EAF 000082711 от 18 01 2023	74 252,88	
19.01.23	Приходная налоговая накладная EAF 000082713 от 19 01 2023		73 971,00	19.01.23	Продажная налоговая накладная EAF 000082713 от 19 01 2023	73 971,00	
19.01.23	Приходная налоговая накладная EAF 000225773 от 19 01 2023		73 791,00	19.01.23	Продажная налоговая накладная EAF 000225773 от 19 01 2023	73 791,00	
20.01.23	Приходная налоговая накладная EAF 000082712 от 20 01 2023		73 932,48	20.01.23	Продажная налоговая накладная EAF 000082712 от 20 01 2023	73 932,48	
24.01.23	Приходная налоговая накладная EAF 000082715 от 24 01 2023		73 987,92	24.01.23	Продажная налоговая накладная EAF 000082715 от 24 01 2023	73 987,92	
30.01.23	Приходная налоговая накладная EAF 000235744 от 30 01 2023		73 507,32	30.01.23	Продажная налоговая накладная EAF 000235744 от 30 01 2023	73 507,32	
30.01.23	Приходная налоговая накладная EAF 000235743 от 30 01 2023		73 507,32	30.01.23	Продажная налоговая накладная EAF 000235743 от 30 01 2023	73 507,32	
30.01.23	Приходная налоговая накладная EAF 000225771 от 30 01 2023		73 507,32	30.01.23	Продажная налоговая накладная EAF 000225771 от 30 01 2023	73 507,32	
31.01.23	Закрытие авансов № 0000000007 от 31 01 2023	210,00	210,00	31.01.23	Закрытие авансов № 0000000007 от 31 01 2023	210,00	210,00
31.01.23	Расходная налоговая накладная EAF 000277653 от 31 01 2023	270,00		31.01.23	Расходная налоговая накладная EAF 000277653 от 31 01 2023		270,00
03.02.23	Банковские выписки № 0000000064 от 03 02 2023	3 000 000,00		03.02.23	Банковские выписки № 0000000064 от 03 02 2023		3 000 000,00
03.02.23	Приходная налоговая накладная EAF 000534215 от 03 02 2023		68 456,19	03.02.23	Продажная налоговая накладная EAF 000534215 от 03 02 2023	68 456,19	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

17.05.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000089294 от 17 05 2023	252 000,00		17.05.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000089294 от 17 05 2023		252 000,00
18.05.23	Банковские выписки № 0000000301 от 18 05 2023		300 000,00	18.05.23	Банковские выписки № 0000000301 от 18 05 2023	300 000,00	
19.05.23	Банковские выписки № 0000000302 от 19 05 2023		100 000,00	19.05.23	Банковские выписки № 0000000302 от 19 05 2023	100 000,00	
19.05.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000133476 от 19 05 2023	72 400,00		19.05.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000133476 от 19 05 2023		72 400,00
22.05.23	Банковские выписки № 0000000306 от 22 05 2023		200 000,00	22.05.23	Банковские выписки № 0000000306 от 22 05 2023	200 000,00	
23.05.23	Банковские выписки № 0000000309 от 23 05 2023		350 000,00	23.05.23	Банковские выписки № 0000000309 от 23 05 2023	350 000,00	
25.05.23	Банковские выписки № 0000000315 от 25 05 2023		200 000,00	25.05.23	Банковские выписки № 0000000315 от 25 05 2023	200 000,00	
26.05.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000252428 от 26 05 2023	128 100,00		26.05.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000252428 от 26 05 2023		128 100,00
29.05.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000301935 от 29 05 2023	-3 500,00		29.05.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000301935 от 29 05 2023		-3 500,00
30.05.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000305369 от 30 05 2023	183 000,00		30.05.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000305369 от 30 05 2023		183 000,00
31.05.23	Закрытие авансов № 0000000006 от 31 05 2023	169 335,41	169 335,41	31.05.23	Закрытие авансов № 0000000006 от 31 05 2023	169 335,41	169 335,41
31.05.23	Расходная налоговая накладная ААН 8387643 от 31 05 2023	543,83		31.05.23	Расходная налоговая накладная ААН 8387643 от 31 05 2023		543,83
31.05.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000414449 от 31 05 2023	65 378,85		31.05.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000414449 от 31 05 2023		65 378,85
31.05.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000414446 от 31 05 2023	270,00		31.05.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000414446 от 31 05 2023		270,00
31.05.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000486877 от 31 05 2023	189 114,40		31.05.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000486877 от 31 05 2023		189 114,40
06.06.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000476579 от 06 06 2023	230 958,00		06.06.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000476579 от 06 06 2023		230 958,00
09.06.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000546130 от 09 06 2023	144 021,00		09.06.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000546130 от 09 06 2023		144 021,00
16.06.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000659855 от 16 06 2023	148 720,00		16.06.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000659855 от 16 06 2023		148 720,00
19.06.23	Банковские выписки № 0000000370 от 19 06 2023		100 000,00	19.06.23	Банковские выписки № 0000000370 от 19 06 2023	100 000,00	
22.06.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000754866 от 22 06 2023	151 200,00		22.06.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000754866 от 22 06 2023		151 200,00
28.06.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000851111 от 28 06 2023	229 200,00		28.06.23	Расходная налоговая накладная ЕАН 000851111 от 28 06 2023		229 200,00
30.06.23	Закрытие авансов № 0000000010 от 30 06 2023	598 959,60	598 959,60	30.06.23	Закрытие авансов № 0000000010 от 30 06 2023	598 959,60	598 959,60
30.06.23	Расходная налоговая накладная ААН 8387795 от 30 06 2023	170,41		30.06.23	Расходная налоговая накладная ААН 8387795 от 30 06 2023		170,41
30.06.23	Расходная налоговая накладная ЕАИ 000031326 от 30 06 2023	75 063,05		30.06.23	Расходная налоговая накладная ЕАИ 000031326 от 30 06 2023		75 063,05

[illegible]

01.08.23	Расходная налоговая накладная EAI 000506702 от 01 08 2023	247 800,00		01.08.23	Расходная налоговая накладная EAI 000506702 от 01 08 2023		247 800,00
02.08.23	Банковские выписки № 0000000485 от 02 08 2023		100 000,00	02.08.23	Банковские выписки № 0000000485 от 02 08 2023	100 000,00	
03.08.23	Банковские выписки № 0000000488 от 03 08 2023		100 000,00	03.08.23	Банковские выписки № 0000000488 от 03 08 2023	100 000,00	
04.08.23	Расходная налоговая накладная EAI 000597650 от 04 08 2023	167 394,90		04.08.23	Расходная налоговая накладная EAI 000597650 от 04 08 2023		167 394,90
07.08.23	Банковские выписки № 0000000492 от 07 08 2023		50 000,00	07.08.23	Банковские выписки № 0000000492 от 07 08 2023	50 000,00	
10.08.23	Расходная налоговая накладная EAI 000709046 от 10 08 2023	154 070,00		10.08.23	Расходная налоговая накладная EAI 000709046 от 10 08 2023		154 070,00
11.08.23	Банковские выписки № 0000000507 от 11 08 2023		100 000,00	11.08.23	Банковские выписки № 0000000507 от 11 08 2023	100 000,00	
15.08.23	Расходная налоговая накладная EAI 000761200 от 15 08 2023	156 240,00		15.08.23	Расходная налоговая накладная EAI 000761200 от 15 08 2023		156 240,00
Обороты за период		13 119 447,59	10 565 072,40	Обороты за период			
Сальдо конечное		1 727 645,35		Сальдо конечное			1 727 645,35

По данным AVANTE SRL, ф/к 1002600008902

на 16.08.2023 задолженность в пользу AVANTE SRL, ф/к 1002600008902
1 727 645,35 LEI

От AVANTE SRL, ф/к 1002600008902

От ADENOSAR SRL, ф/к 1003600014728

М.П.

М.П.