

Act de verificare

prîvind decontările reciproce la data 18.02.2021
între Materimcons SRL, c.f. 1003600039839 și KRAFT Construcțiuni SRL, c.f. 1020600027411 conform contractului
pentru perioada 01.09.2020 - 18.02.2021

Conform datoriilor Materimcons SRL, c.f. 1003600039839, M.D.L.				Conform datoriilor KRAFT Construcțiuni SRL, c.f. 1020600027411, M.D.L.			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold inițial 01.09.2020							
07.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913664	5 127,00					
07.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 07.09.2020						
07.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913665	6 578,00					
07.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 07.09.2020						
07.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913666	5 635,00					
07.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 07.09.2020						
07.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913667	6 181,00					
07.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 07.09.2020						
07.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913668	6 026,00					
07.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 07.09.2020						
07.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913669	5 750,00					
07.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 07.09.2020						
07.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913670	5 911,00					
07.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 07.09.2020						
08.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913788	6 279,00					
08.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 09.09.2020						
08.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913789	6 210,00					
08.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 09.09.2020						
08.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913790	6 279,00					
08.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 09.09.2020						
08.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913791	6 164,00					
08.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 09.09.2020						
08.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913792	6 325,00					
08.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 09.09.2020						
08.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913793	6 578,00					
08.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 09.09.2020						
09.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913794	6 256,00					
09.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 09.09.2020						
23.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914485	1 700,00					
23.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 23.09.2020						
23.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914502	1 700,00					
23.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 23.09.2020						
24.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914522	1 700,00					
24.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 24.09.2020						
24.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914530	1 700,00					
24.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 24.09.2020						
25.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914575	1 700,00					
25.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 25.09.2020						
25.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914595	1 700,00					
25.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 25.09.2020						
25.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914596	6 302,00					
25.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 25.09.2020						
29.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914802	9 890,00					
29.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 29.09.2020						
30.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914868	2 125,00					
30.09.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 30.09.2020						
07.10.20	Extrase bancare Nr 0000000424 or 07.10.2020		30 000,00				
12.10.20	Extrase bancare Nr 0000000423 or 12.10.2020		20 000,00				
16.10.20	Extrase bancare Nr 0000000433 or 16.10.2020		40 000,00				
20.10.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4912805	191 685,20					
20.10.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 20.10.2020						
29.10.20	Extrase bancare Nr 0000000457 or 29.10.2020		50 000,00				
05.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4918835	2 125,00					
05.11.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 05.11.2020						
05.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4918861	2 125,00					
05.11.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 05.11.2020						
06.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4918900	2 125,00					
06.11.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 06.11.2020						
06.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4918943	2 125,00					
06.11.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 06.11.2020						
07.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4919037	4 250,00					
07.11.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 07.11.2020						
07.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4919100	3 400,00					
07.11.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 07.11.2020						
09.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4919132	4 250,00					
09.11.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 09.11.2020						
09.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4919160	2 550,00					
09.11.20	KRAFT Construcțiuni SRL or 09.11.2020						

10.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4919194	3 400,00				
	KRAFT Construcțiuni SRL or 10.11.2020					
10.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4919219	3 400,00				
	KRAFT Construcțiuni SRL or 10.11.2020					
11.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4919249	2 975,00				
	KRAFT Construcțiuni SRL or 11.11.2020					
17.11.20	Extrase bancare Nr 0000000490 or 17.11.2020		80 000,00			
17.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4920805	1 740,00				
	KRAFT Construcțiuni SRL or 17.11.2020					
18.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4920839	637,50				
	KRAFT Construcțiuni SRL or 18.11.2020					
20.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4920983	2 550,00				
	KRAFT Construcțiuni SRL or 20.11.2020					
20.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4921004	1 700,00				
	KRAFT Construcțiuni SRL or 20.11.2020					
23.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4921047	1 700,00				
	KRAFT Construcțiuni SRL or 23.11.2020					
23.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4921058	1 700,00				
	KRAFT Construcțiuni SRL or 23.11.2020					
24.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4921068	1 700,00				
	KRAFT Construcțiuni SRL or 24.11.2020					
24.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4921077	1 700,00				
	KRAFT Construcțiuni SRL or 24.11.2020					
25.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4921094	1 700,00				
	KRAFT Construcțiuni SRL or 25.11.2020					
25.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4921105	1 700,00				
	KRAFT Construcțiuni SRL or 25.11.2020					
27.11.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 4921240	850,00				
	KRAFT Construcțiuni SRL or 27.11.2020					
30.12.20	Extrase bancare Nr 0000000603 or 30.12.2020		136 509,70			
Rulaj pe perioadă		356 509,70	356 509,70	Rulaj pe perioadă		
Sold final		0,00	0,00	Sold final	0,00	0,00

Conform datoriilor Materimcons SRL, c.f. 1003600039839

la 18.02.2021 lipsesc datoni:

Materimcons SRL
Cod fiscal: 1003600039839
Adresa: Chelieau, str Uzineilor 90
Telefon: 022-47-52-81
Rețebila bancare:
Cont de decontare: MD094G0000002251637036
In BCI.MOLD.OVA-A.GRONID.BANK S.A.Ill. Chelieau-Bulucani
Cod bancar: AGRNMDX832

KRAFT Construcțiuni SRL
Cod fiscal: 1020600027411
Adresa: mun. Chișinău, str. Vadu lui Vodă 5
Telefon:
Rețebila bancare:
Cont de decontare: MD22EUM000022241098085
In B.C. ENERGIABANK S.A. fil. Cantuș Chelieau
Cod bancar: ENEGMD2895

M.L. _____ / /

M.L. _____