

Actul de verificare

privind decontările reciproce la data 31.12.2024 între INTERCLIMAT LUX SRL, c.f. 1023600017709 și MAXIMUM ELECTRONIC SRL, c.f. 1016600011040

pentru perioada: anul 2024

Noi, subsemnații, am întocmit prezentul act de verificare, care confirmă situația decontărilor reciproce conform datelor evidenței contabile, după cum urmează:

Conform datelor INTERCLIMAT LUX SRL, c.f. 1023600017709, LEI				Conform datelor MAXIMUM ELECTRONIC SRL, c.f. 1016600011040, LEI			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold inițial				Sold inițial			
23.04.24	FF de ieșire /AAS 6320606/ din 23 04 2024	5257,00		23.04.24	Intrare AAS6320606 din 23 04 2024		5257,00
24.04.24	FF de ieșire /AAS 6320603/ din 24 04 2024	12710,00		24.04.24	Intrare AAS6320603 din 24 04 2024		12710,00
25.04.24	FF de ieșire /AAS 6320611/ din 25 04 2024	7184,00		25.04.24	Intrare AAS6320611 din 25 04 2024		7184,00
26.04.24	FF de intrare /EAO 000181313/ din 26 04 2024		9556,00	26.04.24	Ieșire EAO000181313 din 26 04 2024	9556,00	
26.04.24	FF de ieșire /AAS 6320601/ din 26 04 2024	9576,00		26.04.24	Intrare AAS6320601 din 26 04 2024		9576,00
30.04.24	FF de ieșire /AAS 6320610/ din 30 04 2024	9891,00		30.04.24	Intrare AAS6320610 din 30 04 2024		9891,00
02.05.24	Extras bancar din 02 05 2024 (o/p Nr. № 1668) ()		25151,00	02.05.24	Extras bancar din 02 05 2024 (o/p Nr. № 1668) ()	25151,00	
07.05.24	FF de ieșire /AAS 6320612/ din 07 05 2024	8515,00		07.05.24	Intrare AAS6320612 din 07 05 2024		8515,00
14.05.24	FF de ieșire /AAS 6320614/ din 14 05 2024	12324,00		14.05.24	Intrare AAS6320614 din 14 05 2024		12324,00
20.05.24	Extras bancar din 20 05 2024 (o/p Nr. № 176) ()	9556,00		20.05.24	Extras bancar din 20 05 2024 (o/p Nr. № 176) ()	9556,00	
23.05.24	FF de ieșire /AAS 6320620/ din 23 05 2024	228702,50		23.05.24	Intrare AAS6320620 din 23 05 2024		228702,50
23.05.24	FF de ieșire /AAS 6320622/ din 23 05 2024	177781,50		23.05.24	Intrare AAS6320622 din 23 05 2024		177781,50
23.05.24	FF de ieșire /AAS 6320623/ din 23 05 2024	207129,00		23.05.24	Intrare AAS6320623 din 23 05 2024		207129,00
23.05.24	FF de ieșire /AAS 6320631/ din 23 05 2024	236746,25		23.05.24	Intrare AAS6320631 din 23 05 2024		236746,25
30.05.24	FF de ieșire /AAS 6320629/ din 30 05 2024	6172,00		30.05.24	Intrare AAS6320629 din 30 05 2024		6172,00
31.05.24	Extras bancar din 31 05 2024 (o/p Nr. № 2055) ()		63295,00	31.05.24	Extras bancar din 31 05 2024 (o/p Nr. № 2055) ()	63295,00	
05.06.24	FF de ieșire /AAS 6320632/ din 05 06 2024	9603,00		05.06.24	Intrare AAS6320632 din 05 06 2024		9603,00
06.06.24	FF de ieșire /AAS 6320637/ din 06 06 2024	18774,00		06.06.24	Intrare AAS6320637 din 06 06 2024		18774,00
07.06.24	FF de ieșire /AAS 6320638/ din 07 06 2024	3998,00		07.06.24	Intrare AAS6320638 din 07 06 2024		3998,00
12.06.24	FF de ieșire /AAS 6320636/ din 12 06 2024	18491,00		12.06.24	Intrare AAS6320636 din 12 06 2024		18491,00
13.06.24	FF de ieșire /AAS 6320640/ din 13 06 2024	6156,00		13.06.24	Intrare AAS6320640 din 13 06 2024		6156,00
14.06.24	FF de ieșire /AAS 6320641/ din 14 06 2024	6298,00		14.06.24	Intrare AAS6320641 din 14 06 2024		6298,00
20.06.24	FF de ieșire /AAS 6320648/ din 20 06 2024	462009,00		20.06.24	Intrare AAS6320648 din 20 06 2024		462009,00
01.07.24	Extras bancar din 01 07 2024 (o/p Nr. № 2503) ()		520450,00	01.07.24	Extras bancar din 01 07 2024 (o/p Nr. № 2503) ()	520450,00	
04.07.24	FF de intrare /EAP 000765813/ din 04 07 2024		4698,00	04.07.24	Ieșire EAP000765813 din 04 07 2024	4698,00	
05.07.24	FF de ieșire /AAS 6320644/ din 05 07 2024	24402,00		05.07.24	Intrare AAS6320644 din 05 07 2024		24402,00
10.07.24	FF de ieșire /AAS 6320651/ din 10 07 2024	6193,00		10.07.24	Intrare AAS6320651 din 10 07 2024		6193,00
12.07.24	FF de ieșire /AAS 6320658/ din 12 07 2024	9874,00		12.07.24	Intrare AAS6320658 din 12 07 2024		9874,00
16.07.24	FF de ieșire /AAS 6320654/ din 16 07 2024	46439,00		16.07.24	Intrare AAS6320654 din 16 07 2024		46439,00
18.07.24	Extras bancar din 18 07 2024 (o/p Nr. № 2731) ()		2593346,50	18.07.24	Extras bancar din 18 07 2024 (o/p Nr. № 2731) ()	2593346,50	
18.07.24	FF de ieșire /AAS 6320659/ din 18 07 2024	69802,00		18.07.24	Intrare AAS6320659 din 18 07 2024		69802,00
19.07.24	Extras bancar din 19 07 2024 (o/p Nr. № 284) ()	4698,00		19.07.24	Extras bancar din 19 07 2024 (o/p Nr. № 284) ()	4698,00	
19.07.24	FF de ieșire /AAS 6320661/ din 19 07 2024	24692,00		19.07.24	Intrare AAS6320661 din 19 07 2024		24692,00

22.07.24	Extras bancar din 22 07 2024 (o/p Nr. № 2766) ()		2519204,00	22.07.24	Extras bancar din 22 07 2024 (o/p Nr. № 2766) ()		2519204,00
22.07.24	FF de intrare /EAQ 000112162/ din 22 07 2024		22658,00	22.07.24	Ieșire EAQ000112162 din 22 07 2024		22658,00
23.07.24	FF de ieșire /AAS 6320669/ din 23 07 2024	2593346,50		23.07.24	Intrare AAS6320669 din 23 07 2024		2593346,50
23.07.24	FF de ieșire /AAS 6320668/ din 23 07 2024	13196,00		23.07.24	Intrare AAS6320668 din 23 07 2024		13196,00
25.07.24	FF de ieșire /AAS 6320646/ din 25 07 2024	9860,00		25.07.24	Intrare AAS6320646 din 25 07 2024		9860,00
26.07.24	Extras bancar din 26 07 2024 (o/p Nr. № 301) ()	22658,00		26.07.24	Extras bancar din 26 07 2024 (o/p Nr. № 301) ()		22658,00
26.07.24	FF de ieșire /AAS 6320655/ din 26 07 2024	15440,00		26.07.24	Intrare AAS6320655 din 26 07 2024		15440,00
29.07.24	FF de ieșire /AAS 6320662/ din 29 07 2024	19728,00		29.07.24	Intrare AAS6320662 din 29 07 2024		19728,00
30.07.24	Extras bancar din 30 07 2024 (o/p Nr. № 2927) ()		870175,00	30.07.24	Extras bancar din 30 07 2024 (o/p Nr. № 2927) ()		870175,00
05.08.24	FF de ieșire /AAS 6320671/ din 05 08 2024	1841808,50		05.08.24	Intrare AAS6320671 din 05 08 2024		1841808,50
13.08.24	FF de ieșire /AAS 6320672/ din 13 08 2024	677395,50		13.08.24	Intrare AAS6320672 din 13 08 2024		677395,50
14.08.24	FF de ieșire /AAS 6320683/ din 14 08 2024	321450,00		14.08.24	Intrare AAS6320683 din 14 08 2024		321450,00
24.08.24	FF de ieșire /AAS 6320684/ din 24 08 2024	2927,00		24.08.24	Intrare AAS6320684 din 24 08 2024		2927,00
28.08.24	FF de ieșire /AAS 6320675/ din 28 08 2024	3581,00		28.08.24	Intrare AAS6320675 din 28 08 2024		3581,00
29.08.24	Extras bancar din 29 08 2024 (o/p Nr. № 3369) ()		79245,00	29.08.24	Extras bancar din 29 08 2024 (o/p Nr. № 3369) ()		79245,00
05.09.24	Returnarea de la cumpărător /AAS 7215108/ din 05 09 2024		24692,00	05.09.24	Intrare AAS7215108 din 05 09 2024		24692,00
01.10.24	Extras bancar din 01 10 2024 (o/p Nr. № 3369) ()		28317,00	01.10.24	Extras bancar din 01 10 2024 (o/p Nr. № 3369) ()		28317,00
15.10.24	Extras bancar din 15 10 2024 (o/p Nr. № 411) ()	4552,00		15.10.24	Extras bancar din 15 10 2024 (o/p Nr. № 411) ()		4552,00
16.10.24	FF de intrare /EAS 000228827/ din 16 10 2024		4552,00	16.10.24	Ieșire EAS000228827 din 16 10 2024		4552,00
16.10.24	FF de ieșire /AAS 6320698/ din 16 10 2024	3632,00		16.10.24	Intrare AAS6320698 din 16 10 2024		3632,00
18.10.24	FF de ieșire /AAU 1882718/ din 18 10 2024	3978,00		18.10.24	Intrare AAU1882718 din 18 10 2024		3978,00
23.10.24	FF de ieșire /AAU 1882719/ din 23 10 2024	812,00		23.10.24	Intrare AAU1882719 din 23 10 2024		812,00
25.10.24	Returnarea de la cumpărător /AAT 6435735/ din 25 10 2024		4790,00	25.10.24	Intrare AAT6435735 din 25 10 2024		4790,00
14.11.24	Extras bancar din 14 11 2024 (o/p Nr. № 4534) ()		101537,00	14.11.24	Extras bancar din 14 11 2024 (o/p Nr. № 4534) ()		101537,00
18.11.24	FF de ieșire /AAU 1882720/ din 18 11 2024	2460,00		18.11.24	Intrare AAU1882720 din 18 11 2024		2460,00
22.11.24	Extras bancar din 22 11 2024 (o/p Nr. № 480) ()	699,00		22.11.24	Extras bancar din 22 11 2024 (o/p Nr. № 480) ()		699,00
22.11.24	FF de intrare /EAT 000183790/ din 22 11 2024		699,00	22.11.24	Ieșire EAT000183790 din 22 11 2024		699,00
02.12.24	Extras bancar din 02 12 2024 (o/p Nr. № 4801) ()		69301,00	02.12.24	Extras bancar din 02 12 2024 (o/p Nr. № 4801) ()		69301,00
14.12.24	FF de ieșire /AAU 1882729/ din 14 12 2024	11800,00		14.12.24	Intrare AAU1882729 din 14 12 2024		11800,00
19.12.24	Extras bancar din 19 12 2024 (o/p Nr. № 530) ()	877,00		19.12.24	Extras bancar din 19 12 2024 (o/p Nr. № 530) ()		877,00
20.12.24	FF de intrare /EAU 000012807/ din 20 12 2024		877,00	20.12.24	Ieșire EAU000012807 din 20 12 2024		877,00
26.12.24	FF de ieșire /AAU 1882759/ din 26 12 2024	779,00		26.12.24	Intrare AAU1882759 din 26 12 2024		779,00
Rulaje pe perioada		7193952,75	6942543,50	Rulaje pe perioada		6942543,50	7193952,75
Sold final		251409,25		Sold final			251409,25

Conform datelor INTERCLIMAT LUX SRL, c.f. 1023600017709

**la 31.12.2024 datoritiile în favoarea INTERCLIMAT LUX SRL, c.f. 1023600017709
251409,25 LEI**

De la INTERCLIMAT LUX SRL, c.f. 1023600017709

De la MAXIMUM ELECTRONIC SRL, c.f. 1016600011040

L.Ș.

L.Ș.

- In caz de neprezentare in termen 5 zile a prezentului act de verificare semnat de Dvs, vom considera sumele expuse ca fiind acceptate de intreprinderea Dvs, fapt care nu va admite efectuarea oricarui recalcul, iar orice dezacord sau pretentie nu vor fi luate in considerare.