

АКТ СБЕРКИ

взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2023
между "IZVORUL DIN PIATRA SRL" c/f: 1015609001285
и APA CANAL CHISINAU S.A, c/f: 1002600015876
по договору Основной договор

13.02.24

Мы, нижеподписавшиеся, _____ "IZVORUL DIN PIATRA SRL" _____, с

По данным "IZVORUL DIN PIATRA SRL", лев.				По данным APA CANAL CHISINAU S.A, лев.					
№ п/п	Дата	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Дата	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1		Сальдо на 01.01.2023							
2	13.01.23	Продажа (Расходная накладная №AAP4694731 от 13.01.2023)	7089,00						
3	17.01.23	Продажа (Расходная накладная №AAP4694774 от 17.01.2023)	7172,40						
4	17.01.23	Продажа (Расходная накладная №AAP4694776 от 17.01.2023)	7228,00						
5	18.01.23	Продажа (Расходная накладная №AAP4694800 от 18.01.2023)	7172,40						
6	30.01.23	Продажа (Расходная накладная №AAP4695094 от 30.01.2023)	7061,20						
7	30.01.23	Продажа (Расходная накладная №AAP4695096 от 30.01.2023)	7172,40						
8	30.01.23	Продажа (Расходная накладная №AAP4695097 от 30.01.2023)	7283,60						
9	30.01.23	Продажа (Расходная накладная №AAP4695098 от 30.01.2023)	7005,60						
10	02.02.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595896 от 02.02.2023)	14483,80						
11	03.02.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595897 от 03.02.2023)	21239,20						
12	03.02.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595898 от 03.02.2023)	7283,60						
13	06.02.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595899 от 06.02.2023)	7339,20						
14	06.02.23	Продажа (Расходная накладная №AAP4695151 от 06.02.2023)	7033,40						
15	08.02.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595900 от 08.02.2023)	7422,66						
16	22.03.23	Оплата (Выписка №57 от 22.03.2023, ПП №1054)		57184,60					
17	24.03.23	Оплата (Выписка №59 от 24.03.2023, ПП №1097)		34804,86					
18	29.03.23	Продажа (Расходная накладная №AAP4695794 от 29.03.2023)	7394,80						
19	29.03.23	Продажа (Расходная накладная №AAP4695796 от 29.03.2023)	6950,00						
20	29.03.23	Продажа (Расходная накладная №AAP4695797 от 29.03.2023)	7061,20						
21	29.03.23	Продажа (Расходная накладная №AAP4695798 от 29.03.2023)	7033,40						
22	29.03.23	Продажа (Расходная накладная №AAP4695799 от 29.03.2023)	7116,80						
23	31.03.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595906 от 31.03.2023)	21684,00						
24	31.03.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595907 от 31.03.2023)	7422,60						
25	31.03.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595908 от 31.03.2023)	7116,80						
26	04.04.23	Оплата (Выписка №66 от 04.04.2023, ПП №1317)		29997,00					

27	10.05.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4696567 от 10.05.2023)	7478,20					
28	10.05.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4696568 от 10.05.2023)	7283,60					
29	10.05.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4696569 от 10.05.2023)	7283,60					
30	10.05.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4696573 от 10.05.2023)	7144,60					
31	10.05.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4696574 от 10.05.2023)	7033,40					
32	10.05.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4696575 от 10.05.2023)	6977,80					
33	10.05.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4696576 от 10.05.2023)	7172,40					
34	11.05.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4696609 от 11.05.2023)	7089,00					
35	22.06.23	Оплата (Выписка №125 от 22.06.2023)		21779,60				
36	30.06.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317090 от 30.06.2023)	7228,00					
37	30.06.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317091 от 30.06.2023)	7144,60					
38	30.06.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317092 от 30.06.2023)	7116,80					
39	30.06.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317099 от 30.06.2023)	7367,00					
40	18.07.23	Оплата (Выписка №144 от 18.07.2023)		50000,00				
41	19.07.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317493 от 19.07.2023)	7311,40					
42	20.07.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317514 от 20.07.2023)	7367,00					
43	20.07.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317517 от 20.07.2023)	7367,00					
44	21.07.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317559 от 21.07.2023)	7144,60					
45	21.07.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317560 от 21.07.2023)	7089,00					
46	02.08.23	Оплата (Выписка №156 от 02.08.2023, ПП №3011)		57462,60				
47	02.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595936 от 02.08.2023)	14650,60					
48	15.08.23	Оплата (Выписка №165 от 15.08.2023, ПП №3151)		28856,40				
49	16.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595941 от 16.08.2023)	21906,40					
50	21.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7609798 от 21.08.2023)	7061,20					
51	21.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7609799 от 21.08.2023)	7478,20					
52	21.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7609800 от 21.08.2023)	7283,60					
53	22.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7609811 от 22.08.2023)	7506,00					
54	22.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7609812 от 22.08.2023)	7589,40					
55	22.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7609852 от 22.08.2023)	7283,60					
56	31.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7610036 от 31.08.2023)	7478,20					

57	31.08.23	Продажа (Расходная накладная №AAR7610037 от 31.08.2023)	7561,60					
58	31.08.23	Продажа (Расходная накладная №AAR7610038 от 31.08.2023)	7172,40					
59	31.08.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595947 от 31.08.2023)	7422,60					
60	04.09.23	Продажа (Расходная накладная №AAR7610110 от 04.09.2023)	7255,80					
61	04.09.23	Продажа (Расходная накладная №AAR7610111 от 04.09.2023)	7255,80					
62	06.09.23	Оплата (Выписка №180 от 06.09.2023, ПП №3498)		36279,00				
63	21.09.23	Оплата (Выписка №192 от 21.09.2023, ПП №3760)		2197,04				
64	13.10.23	Оплата (Выписка №212 от 13.10.2023, ПП №4231)		38196,76				
65	18.10.23	Оплата (Выписка №216 от 18.10.2023, ПП №4293)		20000,00				
66	18.10.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595956 от 18.10.2023)	7561,60					
67	21.10.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595957 от 21.10.2023)	29579,20					
68	26.10.23	Оплата (Выписка №92 от 26.10.2023)		50000,00				
69	31.10.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595958 от 31.10.2023)	14817,40					
70	02.11.23	Продажа (Расходная накладная №AAS2214350 от 02.11.2023)	7033,40					
71	02.11.23	Продажа (Расходная накладная №AAS2214351 от 02.11.2023)	7228,00					
72	02.11.23	Продажа (Расходная накладная №AAS2214366 от 02.11.2023)	7089,00					
73	02.11.23	Продажа (Расходная накладная №AAS2214367 от 02.11.2023)	7200,20					
74	03.11.23	Оплата (Выписка №227 от 03.11.2023, ПП №4605)		14511,60				
75	14.11.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595961 от 14.11.2023)	36835,00					
76	14.11.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595963 от 14.11.2023)	7506,00					
77	20.11.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595964 от 20.11.2023)	14178,00					
78	21.11.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595962 от 21.11.2023)	7450,51					
79	29.11.23	Оплата (Выписка №253 от 29.11.2023, ПП №5024)		21958,20				
80	30.11.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595966 от 30.11.2023)	44118,60					
81	05.12.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595970 от 05.12.2023)	14372,60					
82	06.12.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595971 от 06.12.2023)	7172,40					
83	07.12.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595973 от 07.12.2023)	7228,00					
84	19.12.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595974 от 19.12.2023)	14595,00					
85	20.12.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595975 от 20.12.2023)	14873,00					
86	21.12.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595976 от 21.12.2023)	7367,00					
87	22.12.23	Продажа (Расходная накладная №AAM4595977 от 22.12.2023)	7478,20					

88	22.12.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595978 от 22.12.2023)	7450,40					
89	25.12.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595979 от 25.12.2023)	44007,40					
90	26.12.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595980 от 26.12.2023)	7394,80					
91	27.12.23	Оплата (Выписка №270 от 27.12.2023, ПП №5603)		30000,00				
92	27.12.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595981 от 27.12.2023)	14595,00					
93		Обороты за период	778400,17	493227,66			493227,66	778400,17
94		Сальдо на 31.12.2023	285172,51				285172,51	285172,51

По данным "IZVORUL DIN PIATRA SRL"
на 31.12.2023 задолженность в пользу "IZVORUL DIN

От "IZVORUL DIN PIATRA SRL"

От APA CANAL CHISINAU S.A

Digitally signed by Gîncu Nadejda
Date: 2024.02.13 11:43:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



М.П.



certificat Palau Elena Palau