

Act
de verificare decontarilor
 între întreprinderii
 Calcar SA c/f: 1002604000074 si
 ТОВ Лирэйл c/f: 43107850,
 pentru 31 Decembrie 2023.

№ d/r	Continutul	Calcar SA		ТОВ Лирэйл	
		Debit	Credit	Debit	Credit
	Sold pe 01.01.23				
	Sold pe 01.01.23 in valuta (USD)				
1	27.02.23 F/e 96555733 In valuta (USD):	120 237,36 6 382,50			
2	28.02.23 Extras bancar Nr. 1 In valuta (USD):		120 492,03 6 382,50		
3	02.03.23 F/e 96555736 In valuta (USD):	120 722,43 6 382,50			
4	02.03.23 Extras bancar Nr. 2 In valuta (USD):		120 722,43 6 382,50		
5	03.03.23 F/e 96555737 In valuta (USD):	240 884,49 12 765,00			
6	06.03.23 Extras bancar Nr. 4 In valuta (USD):		240 523,24 12 765,00		
7	15.03.23 F/e 96555746 In valuta (USD):	238 590,62 12 765,00			
8	17.03.23 Extras bancar Nr. 6 In valuta (USD):		237 754,51 12 765,00		
9	07.04.23 F/e 96561868 In valuta (USD):	139 390,74 7 659,00			
10	10.04.23 Extras bancar Nr. 10 In valuta (USD):		139 147,95 7 659,00		
11	11.04.23 F/e 96561881 In valuta (USD):	46 290,23 2 553,00			
12	11.04.23 F/e 96561873 In valuta (USD):	115 725,58 6 382,50			
13	13.04.23 Extras bancar Nr. 11 In valuta (USD):		161 407,30 8 935,50		
14	14.04.23 F/e 96561874 In valuta (USD):	91 990,21 5 106,00			
15	18.04.23 Extras bancar Nr. 14 In valuta (USD):		91 658,83 5 106,00		
16	19.04.23 F/e 96561883 In valuta (USD):	205 891,15 11 488,50			
17	21.04.23 Extras bancar Nr. 15 In valuta (USD):		207 363,98 11 488,50		
18	27.04.23 F/e 96561897 In valuta (USD):	114 980,74 6 382,50			
19	02.05.23 Extras bancar Nr. 17 In valuta (USD):		114 637,36 6 382,50		
20	05.05.23 F/e 96561898 In valuta (USD):	182 817,27 10 212,00			
21	10.05.23 F/e 96561899 In valuta (USD):	182 376,11 10 212,00			
22	11.05.23 Extras bancar Nr. 20 In valuta (USD):		182 015,62 10 212,00		
23	13.05.23 Extras bancar Nr. 21 In valuta (USD):		181 811,38 10 212,00		
24	19.05.23 F/e 96563357 In valuta (USD):	90 605,46 5 106,00			
25	22.05.23 Extras bancar Nr. 23 In valuta (USD):		90 408,37 5 106,00		
26	30.06.23 Операция № 82327 In valuta (USD):		2 559,39		
27	08.09.23 F/e 96564981 In valuta (USD):	137 210,99 7 659,00			
28	13.09.23 Extras bancar Nr. 50		137 923,96		

	In valuta (USD):		7 667,00		
29	26.09.23 F/e 96564990	162 649,33			
	In valuta (USD):	8 935,50			
30	29.09.23 Extras bancar Nr. 54		162 081,44		
	In valuta (USD):		8 927,50		
31	30.09.23 Операция № 82371	145,08			
	In valuta (USD):				
32	02.10.23 F/e 96564993	163 046,96			
	In valuta (USD):	8 935,50			
33	05.10.23 Extras bancar Nr. 56		162 867,36		
	In valuta (USD):		8 935,50		
34	09.10.23 F/e 96564996	131 859,19			
	In valuta (USD):	7 235,35			
35	12.10.23 Extras bancar Nr. 57		131 584,25		
	In valuta (USD):		7 235,35		
36	23.10.23 F/e 96568667	133 465,80			
	In valuta (USD):	7 326,00			
37	27.10.23 Extras bancar Nr. 60		132 709,02		
	In valuta (USD):		7 326,00		
38	30.10.23 F/e 96568674	146 420,00			
	In valuta (USD):	8 084,50			
39	03.11.23 Extras bancar Nr. 63		146 563,90		
	In valuta (USD):		8 084,50		
40	15.11.23 F/e 96568688	158 899,12			
	In valuta (USD):	8 837,45			
41	21.11.23 F/e 96568689	134 929,94			
	In valuta (USD):	7 559,10			
42	21.11.23 Extras bancar Nr. 67		157 748,48		
	In valuta (USD):		8 837,45		
43	24.11.23 Extras bancar Nr. 68		134 469,59		
	In valuta (USD):		7 559,10		
44	29.11.23 F/e 96568690	135 127,59			
	In valuta (USD):	7 568,35			
45	04.12.23 Extras bancar Nr. 71		134 470,66		
	In valuta (USD):		7 568,35		
46	21.12.23 F/e 96568696	132 631,95			
	In valuta (USD):	7 548,00			
47	27.12.23 Extras bancar Nr. 73		132 452,30		
	In valuta (USD):		7 548,00		
48	31.12.23 Операция № 82443		3 514,99		
	In valuta (USD):				
Total Rulaj		3326888,34	3326888,34		
Total Rulaj in valuta (USD)		183085,25	183085,25		
Sold pe 31.12.23					
Sold pe 31.12.23 in valuta (USD)					

Director Calcar SA

Contabil-Sef Calcar SA



Director TOB Лирейл

Contabil-Sef TOB Лирейл

