

Act de verificare

privind decontările reciproce la data 31.12.2021 între Magistrala-Nord SRL c.f. 1011607000998 și Pizzarotti Construction SM SRL c.f. 1015600041493 pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Conform datelor Magistrala-Nord SRL c.f. 1011607000998 MDL				Conform datelor Pizzarotti Construction SM SRL c.f. 1015600041493 MDL			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold initial	01.01.2021	2 233 284,75	0,00	Sold initial	01.01.2021	0,00	2 233 284,75
22.01.21	Банковские выписки № А_01222021 от 22.01.2021		550 000,00				
29.01.21	FF IV 8806305 Pizzarotti Construction SM SRL от 29.01.2021	80 612,00					
29.01.21	FF IV 8806307 Pizzarotti Construction SM SRL от 29.01.2021	265 886,25					
02.02.21	Банковские выписки № А_02022021 от 02.02.2021		500 000,00				
28.02.21	групповые Проводки № 424 от 28.02.2021	33 211,15					
28.02.21	FF IV 8806272 Pizzarotti Construction SM SRL от 28.02.2021	52 116,75					
28.02.21	FF IV 8806273 Pizzarotti Construction SM SRL от 28.02.2021	504 960,75					
03.03.21	Банковские выписки № А_03032021 от 03.03.2021		500 000,00				
24.03.21	Банковские выписки № А_03242021 от 24.03.2021		630 000,00				
01.04.21	FF IV 8806422 Pizzarotti Construction SM SRL от 01.04.2021	33 211,15					
01.04.21	FF IV 8806423 Pizzarotti Construction SM SRL от 01.04.2021	18 190,25					
22.04.21	Банковские выписки № А_04222021 от 22.04.2021		500 000,00				
30.04.21	групповые Проводки № 386 от 30.04.2021	-33 211,15					
05.05.21	FF IV 8806476 Pizzarotti Construction SM SRL от 05.05.2021	715 049,50					
05.05.21	FF IV 8806478 Pizzarotti Construction SM SRL от 05.05.2021	414 011,50					
11.05.21	Банковские выписки № А_05112021 от 11.05.2021		250 000,00				
31.05.21	FF IV 8806556 Pizzarotti Construction SM SRL от 31.05.2021	198 720,00					
09.06.21	FF IV 8806533 Pizzarotti Construction SM SRL от 09.06.2021	120 708,00					
16.06.21	Банковские выписки № А_06162021 от 16.06.2021		850 000,00				
09.07.21	Банковские выписки № А_07092021 от 09.07.2021		400 000,00				
02.08.21	Банковские выписки № А_08022021 от 02.08.2021		250 000,00				
08.09.21	FF IV 9000148 Pizzarotti Construction SM SRL от 08.09.2021	250 672,00					
21.09.21	Банковские выписки № А_09212021 от 21.09.2021		150 000,00				
30.09.21	FF IV 9000255 Pizzarotti Construction SM SRL от 30.09.2021	15 352,45					
30.09.21	FF IV 9000256 Pizzarotti Construction SM SRL от 30.09.2021	9 697,50					
30.09.21	FF IV 9000258 Pizzarotti Construction SM SRL от 30.09.2021	103 239,25					
05.10.21	Банковские выписки № А_10052021 от 05.10.2021		200 000,00				
11.10.21	Банковские выписки № А_10112021 от 11.10.2021		400 000,00				
16.10.21	Банковские выписки № А_10162021 от 16.10.2021		74 706,10				
31.10.21	FF IV 9000430 Pizzarotti Construction SM SRL от 31.10.2021	263 928,00					
31.10.21	FF IV 9000431 Pizzarotti Construction SM SRL от 31.10.2021	111 645,00					
19.11.21	Банковские выписки № А_11192021 от 19.11.2021		150 000,00				

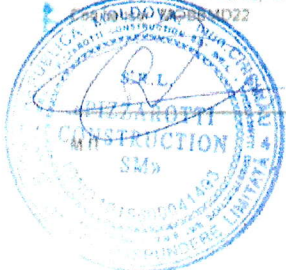
	Data	Descriere	Cantitate	Valoare	Cantitate	Valoare
PE 12 21	Pizzarotti Construction SM SRL, pt 12.12.2021			100 946,00		
25 12 21	Pizzarotti Construction SM SRL, pt 25.12.2021		35 176,00			
30 12 21	Pizzarotti Construction SM SRL, pt 30.12.2021			100 000,00		
Rulaje pe perioada			3 355 367,35	5 404 706,10	Rulaje pe perioada	
Sold final			183 946,00		Sold final	

Conform datelor Magistrata-Nord SRL, c.f. 1011607000998

la 31.12.2021, contragentul Pizzarotti Construction SM SRL, c.f. 1015660041493
 inregistreaza o datorie fata de contragentul Magistrata-Nord SRL, c.f.
 1011607000998 in suma de 183 946,00 MDL.

Magistrata-Nord SRL
 Cod fiscal 1011607000998
 Adresa: or Drochia str. Gudanov 15
 Telefon: 0-252-25607 0-252-22802
 Rechizite bancare
 Cont de decontare: MD95AG000000022511995067
 in BC MOLDOVA-AGROINDBANK'S A. suc Drochia
 Cod bancar: AQRNMD22702

Pizzarotti Construction SM SRL
 Cod fiscal 1015660041493
 Adresa: mun. Chisinau str. Tighina 49/3, of. 30
 Telefon:
 Rechizite bancare
 Cont de decontare: MD49MO2224A5V94877407100
 in Mobilabanca OTP Group B A
 in Moldova Bank MD22



M P