

Act de verificare

privind decontările reciproce pe perioadă de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022 între PARCUL URBAN DE AUTOBUZE IM și MANTICORA SRL

Conform datelor PARCUL URBAN DE AUTOBUZE IM, LEI				Conform datelor MANTICORA SRL, LEI			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Soldului inițial				Sold inițial			
23.08.22	Dispoziție de plată № 166 din 23.08.2022		3483,00	23.08.22	Dispoziție de plată № 166 din 23.08.2022	3483,00	
13.10.22	Поступление ТМЦ EAD000358280 от 13.10.2022 15:38:13		67760,40	13.10.22	Поступление ТМЦ EAD000358280 от 13.10.2022 15:38:13	67760,40	
17.10.22	Dispoziție de plată № 2326 din 17.10.2022	67760,40		17.10.22	Dispoziție de plată № 2326 din 17.10.2022		67760,40
17.10.22	Поступление ТМЦ EAD000386947 от 17.10.2022 16:27:46		97200,00	17.10.22	Поступление ТМЦ EAD000386947 от 17.10.2022 16:27:46	97200,00	
24.10.22	Dispoziție de plată № 2405 din 24.10.2022	97200,00		24.10.22	Dispoziție de plată № 2405 din 24.10.2022		97200,00
25.10.22	Поступление ТМЦ EAD000517081 от 25.10.2022 13:50:13		50400,00	25.10.22	Поступление ТМЦ EAD000517081 от 25.10.2022 13:50:13	50400,00	
26.10.22	Dispoziție de plată № 2440 din 26.10.2022	50400,00		26.10.22	Dispoziție de plată № 2440 din 26.10.2022		50400,00
29.11.22	Поступление ТМЦ EAE000156467 от 29.11.2022 0:00:00		1656,00	29.11.22	Поступление ТМЦ EAE000156467 от 29.11.2022 0:00:00	1656,00	
02.12.22	Dispoziție de plată № 2785 din 02.12.2022	1656,00		02.12.22	Dispoziție de plată № 2785 din 02.12.2022		1656,00
22.12.22	Dispoziție de plată № 2952 din 22.12.2022	3483,00		22.12.22	Dispoziție de plată № 2952 din 22.12.2022		3483,00
Rulaj pe perioada		220499,40	220499,40	Rulaje pe perioada		220499,40	220499,40
Soldului final				Sold final			

Potrivit PARCUL URBAN DE AUTOBUZE IM la 31.12.2022 datoriile lipsesc.

De la PARCUL URBAN DE AUTOBUZE IM
c/f 1004600054327

Director _____ ZADESENET GHENADIE

Contabil-șef _____ CHEIANU VERONICA

L.Ș. Digitally signed by Ungureanu Tatiana
Date: 2023.02.09 14:16:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



A.M. A. Paschalapă
contabil

De la MANTICORA SRL
c/f 1011600002683

Director _____

Contabil-șef _____

L.Ș.

