

Act de verificare
a decontarilor reciproce la situatia din 07.03.2024
intre K 1 Beton SRL
si PRIMARIA HIRBOVAT

07.03.24

Noi, subsemnatii, _____ K 1 Beton SRL _____, pe de o parte, si _____ PRIMARIA

Conform datelor K 1 Beton SRL, lei.						Conform datelor PRIMARIA HIRBOVAT, lei.			
Nr d/o	Data	Continutul operatiunii	Debit	Credit	Sold curent	Nr d/o	Continutul operatiunii	Debit	Credit
1	.	Sold la 01.01.2023							
2	01.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАН000979038 от 01 Iulie 2023)	45242,10		45242,10				
3	03.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАИ000006313 от 03 Iulie 2023)	105564,90		150807,00				
4	04.07.23	Plata (Выписка № 000000000000182 от 04 Iulie 2023)		45242,10	105564,90				
5	04.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАИ000038639 от 04 Iulie 2023)	90484,20		196049,10				
6	05.07.23	Plata (Выписка № 000000000000183 от 05 Iulie 2023)		105564,90	90484,20				
7	05.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАИ000067156 от 05 Iulie 2023)	84451,92		174936,12				
8	06.07.23	Plata (Выписка № 000000000000184 от 06 Iulie 2023)		90484,20	84451,92				
9	06.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАИ000094061 от 06 Iulie 2023)	90484,20		174936,12				
10	06.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАИ000094060 от 06 Iulie 2023)	30161,40		205097,52				
11	07.07.23	Plata (Выписка № 000000000000185 от 07 Iulie 2023)		84451,92	120645,60				
12	07.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАИ000120848 от 07 Iulie 2023)	15080,70		135726,30				
13	08.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАИ000120844 от 08 Iulie 2023)	42225,96		177952,26				
14	08.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАИ000120846 от 08 Iulie 2023)	22621,05		200573,31				
15	10.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАИ000140411 от 10 Iulie 2023)	21112,98		221686,29				
16	11.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАИ000164094 от 11 Iulie 2023)	235760,85		457447,14				
17	12.07.23	Plata (Выписка № 000000000000189 от 12 Iulie 2023)		200573,31	256873,83				
18	12.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАИ000183576 от 12 Iulie 2023)	45242,10		302115,93				
19	13.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАИ000202735 от 13 Iulie 2023)	45242,10		347358,03				
20	14.07.23	Plata (Выписка № 000000000000192 от 14 Iulie 2023)		281002,95	66355,08				
21	14.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАИ000230720 от 14 Iulie 2023)	30161,40		96516,48				
22	15.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАИ000230724 от 15 Iulie 2023)	52782,45		149298,93				
23	18.07.23	Plata (Выписка № 000000000000194 от 18 Iulie 2023)		173428,05	-24129,12				
24	21.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАИ000324427 от 21 Iulie 2023)	67863,15		43734,03				
25	21.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАИ000324422 от 21 Iulie 2023)	6032,28		49766,31				
26	17.08.23	Plata (Выписка № 000000000000232 от 17 August 2023)		49766,31					
27	22.09.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАЖ000549823 от 22 Septembrie 2023)	45242,10		45242,10				
28	23.09.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАЖ000551886 от 23 Septembrie 2023)	3703,05		48945,15				
29	04.10.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № ЕАЖ000796451 от 04 Octombrie 2023)	126000,00		174945,15				
30	04.10.23	Plata (Выписка № 000000000000290 от 04 Octombrie 2023)		48945,15	126000,00				
31	06.10.23	Plata (Выписка № 000000000000292 от 06 Octombrie 2023)		126000,00					
32	.	Rulaj perioada	1205458,89	1205458,89					
33	.	Sold la 07.03.2024							

Conform datelor K 1 Beton SRL
la 07.03.2024 datorie lipseste

K 1 Beton SRL

PRIMARIA HIRBOVAT

_____0

_____0

L.S.

L.S.