

Denumirea întreprinderii emitente
TERMoeLECTRICA S.A.

(creditoare, debitoare)

01/02/21 12:56:23

Aprobat prin ordinul DASS al Republicii
Moldova din 18 februarie 2000 nr.15

Adresa **Str.Tudor Vladimirescu, 6**

Nr. de înregistrare _____ din _____

IBAN **MD63ML000000002251328842**

Catre **S.C. TINCOMERT-GRUP S.R.L.**

Banca **MICB, Sucursala, Burebista**

(denumirea întreprinderii)
Adresa **or. Ocnita, str. 50 Ani al Biruintei 79B**

Cod Fiscal **1003600026295**

Cod Fiscal **1006600012518**

Telefon **(022)-43-64-70**

E-mail: **rotaru.lilla@termoelectrica.md**

(persoana de contact)

EXTRAS DE CONT

Conform dispozitiilor in vigoare va comunicam ca in evidenta contabila la data de 31.12.20

întreprinderea dumneavoastra figureaza cu urmatoarele sume:

suma datoriei în folosul S.C. TINCOMERT-GRUP S.R.L. 677.418,15 lei

Sase Sute Saptezeci si Sapte Mii Patru Sute Optsprezece lei si 15bani

Document			Explicatii	Suma
tip	numar	data		
ct	52113	31.12.20	Datorii curente materialele	634.254,65
ct	54430	31.12.20	Datorii garantia contractuala	43.163,5
ct			Sold total	677.418,15

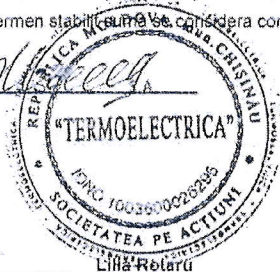
In termen de 5 zile de la primirea prezentului extras urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru suma acceptata , iar in caz de nerecunoastere a unei sume totale sau partiale , sa anexati nota explicativa cuprinzind obiectiile dvs.

In caz de nerestituire a extrasului in termen stabilit suma va considera confirmata.

Director Financiar _____

Contabil Sef _____

Executor _____



(creditoare, debitoare)

Aprobat prin ordinul DASS al Republicii
Moldova din 18 februarie 2000 nr.15

Nr. de inregistrare _____ din _____

IBAN

Catre **TERMoeLECTRICA S.A.**

(denumirea întreprinderii)

Banca

Adresa **Str.Tudor Vladimirescu, 6**

Cod Fiscal 1006600012518

Cod Fiscale 1003600026295

Telefon

(persoana de contact)

In urma primirii extrasului de cont confirmam urmatoarele sume :

creanțe - 634254,65, garanții avansuri - 43163,50

creante sau datorii

[illegible]

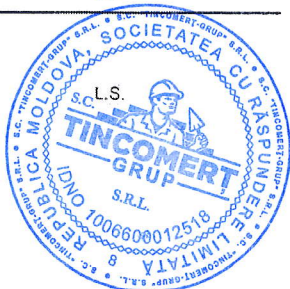
Obiectiile noastre privind diferentele din prezentul extras de cont sint cuprinse in nota explicativa anexata

Tintiuc Sergiu
administrator

Director

Tintiuc Irina
contabil-șef

Contabil Sef



11/02/21 15:19:59

ACT DE VERIFICARE

Din 11/02/21

Noi, subsemnatii, reprezentantul TERMoelectrica S.A. dintr-o parte cod.f. 1003600026295 or.Chisinau si reprezentantul S.C. TINCOMERT-GRUP S.R.L. cod. f. 1006600012518 , or. Ocnita, str. 50 Ani ai Biruintei 79B

din alta parte, am facut verificarea

Prin aceasta s-a stabilit la 31.12.20 a anului soldul :

suma creante in folosul clientului 0 lei

Cont	Ziua	Cod partener	Nr. document	TERMoeLECTRICA S.A.		S.C. TINCOMERT-GRUP S.R.L.	
				DT	CT	DT	CT
Soldul la 01.01.20				0,00	0,00		
Ianuarie 2020							
22118	16	22118_1 / 24212			400,00		
22118	15	22118_1 / 24212			200,00		
22118	16	22118_1	IH1169224	600,00			
Total rulaj pe luna				600,00	600,00		
Februarie 2020							
22118	12	22118_1 / 24212			600,00		
22118	12	22118_1	IH1169267	600,00			
Total rulaj pe luna				600,00	600,00		
Martie 2020							
22118	20	22118_1 / 24212			400,00		
22118	10	22118_1 / 24212			200,00		
22118	20	22118_1	IH1418921	600,00			
Total rulaj pe luna				600,00	600,00		
Aprilie 2020							
22118	16	22118_1 / 24212			200,00		
22118	16	22118_1 / 24212			200,00		
22118	16	22118_1 / 24212			200,00		
22118	16	22118_1 / 24212			200,00		
22118	16	22118_1 / 24212			200,00		
22118	16	22118_1	IH1418952	1.000,00			
Total rulaj pe luna				1.000,00	1.000,00		
Mai 2020							
Iunie 2020							
22118	11	22118_1 / 24212			400,00		
22118	11	22118_1	IH1418999	400,00			
Total rulaj pe luna				400,00	400,00		
Iulie 2020							
August 2020							
Septembrie 2020							
Octombrie 2020							
Noiembrie 2020							
Decembrie 2020							
22118	23	22118_1 / 24221			200,00		
22118	23	22118_1	IH1582292	200,00			
Total rulaj pe luna				200,00	200,00		
Total rulaj perioada 01.01.20 - 31.12.20				3.400,00	3.400,00		
Soldul final pe 31.12.20				0,00	0,00		

Prin care s-a întocmit urmatorul act in doua exemplare o exemplare pentru fiecare din parti.

TERMoelectrica S.A.

S.C. TINCOMERT-GRUP S.R.L.

Reprezentantul
Reprezentantul

Tintiuc Irina
contabil-șef



