

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на 30.11.2023
между SRL " Sadina "
и EXDRUPO

01.12.2023

Мы, нижеподписавшиеся, _____ SRL " Sadina " _____, с одной

По данным SRL " Sadina ", лев.				По данным EXDRUPO, лев.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.10.2023	4522641.10		1	Сальдо на 01.10.2023		4522641.10
2	Приход (Услуги сторонних организаций № ЕАJ000702440 от 02 Octombrie 2023)		6485.47	2	Продажа (Услуги сторонних организаций № ЕАJ000702440 от 02 Octombrie 2023)	6485.47	
3	Продажа (Расходная ТМЦ № ЕАJ000779522 от 03 Octombrie 2023)	46110.96		3	Приход (Расходная ТМЦ № ЕАJ000779522 от 03 Octombrie 2023)		46110.96
4	Продажа (Расходная ТМЦ № ЕАJ000810711 от 04 Octombrie 2023)	104079.02		4	Приход (Расходная ТМЦ № ЕАJ000810711 от 04 Octombrie 2023)		104079.02
5	Продажа (Расходная ТМЦ № ЕАJ000810714 от 04 Octombrie 2023)	59923.87		5	Приход (Расходная ТМЦ № ЕАJ000810714 от 04 Octombrie 2023)		59923.87
6	Продажа (Расходная ТМЦ № ЕАJ000810710 от 04 Octombrie 2023)	19678.68		6	Приход (Расходная ТМЦ № ЕАJ000810710 от 04 Octombrie 2023)		19678.68
7	Продажа (Расходная ТМЦ № ЕАJ000810712 от 04 Octombrie 2023)	10472.28		7	Приход (Расходная ТМЦ № ЕАJ000810712 от 04 Octombrie 2023)		10472.28
8	Продажа (Расходная ТМЦ № ЕАJ000810713 от 04 Octombrie 2023)	5178.60		8	Приход (Расходная ТМЦ № ЕАJ000810713 от 04 Octombrie 2023)		5178.60
9	Продажа (Расходная ТМЦ № ЕАJ000837677 от 05 Octombrie 2023)	177668.35		9	Приход (Расходная ТМЦ № ЕАJ000837677 от 05 Octombrie 2023)		177668.35
10	Перевод средств (Выписка № 281 от 05 Octombrie 2023)		67872.00	10	Перевод средств (Выписка № 281 от 05 Octombrie 2023)	67872.00	
11	Продажа (Расходная ТМЦ № ЕАJ000865073 от 06 Octombrie 2023)	10472.28		11	Приход (Расходная ТМЦ № ЕАJ000865073 от 06 Octombrie 2023)		10472.28
12	Продажа (Расходная ТМЦ № ЕАJ000955011 от 11 Octombrie 2023)	3337.32		12	Приход (Расходная ТМЦ № ЕАJ000955011 от 11 Octombrie 2023)		3337.32
13	Продажа (Расходная ТМЦ № ЕАJ000955012 от 11 Octombrie 2023)	14730.24		13	Приход (Расходная ТМЦ № ЕАJ000955012 от 11 Octombrie 2023)		14730.24
14	Перевод средств (Выписка № 285 от 11 Octombrie 2023)		105000.00	14	Перевод средств (Выписка № 285 от 11 Octombrie 2023)	105000.00	
15	Приход (Услуги сторонних организаций № ЕАJ000970041 от 12 Octombrie 2023)		8990.27	15	Продажа (Услуги сторонних организаций № ЕАJ000970041 от 12 Octombrie 2023)	8990.27	
16	Оплата (Выписка № 286 от 12 Octombrie 2023)		400000.00	16	Оплата (Выписка № 286 от 12 Octombrie 2023)	400000.00	
17	Продажа (Расходная ТМЦ № ЕАK000075208 от 17 Octombrie 2023)	12658.80		17	Приход (Расходная ТМЦ № ЕАK000075208 от 17 Octombrie 2023)		12658.80
18	Продажа (Расходная ТМЦ № ЕАK000075207 от 17 Octombrie 2023)	31396.28		18	Приход (Расходная ТМЦ № ЕАK000075207 от 17 Octombrie 2023)		31396.28
19	Продажа (Расходная ТМЦ № ЕАK000075209 от 18 Octombrie 2023)	10242.12		19	Приход (Расходная ТМЦ № ЕАK000075209 от 18 Octombrie 2023)		10242.12
20	Оплата (Выписка № 291 от 18 Octombrie 2023)		500000.00	20	Оплата (Выписка № 291 от 18 Octombrie 2023)	500000.00	
21	Продажа (Расходная ТМЦ № ЕАK000126644 от 19 Octombrie 2023)	10817.52		21	Приход (Расходная ТМЦ № ЕАK000126644 от 19 Octombrie 2023)		10817.52