

Act de verificare

privind decontările reciproce la data 31.12.2021
între Alirmacon SRL, c.f. 1004600059986 și Corsag SRL, c.f. 1004600029396
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Conform datelor Alirmacon SRL, c.f. 1004600059986, MDL				Conform datelor Corsag SRL, c.f. 1004600029396, MDL			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold inițial 01.01.2021		58 727,20	0,00	Sold inițial 01.01.2021		0,00	58 727,20
28.01.21	Банковские выписки № 0000000013 от 28 01 2021		58 727,20				
10.03.21	Расходная налоговая накладная IM 1963385 Corsag SRL от 10 03 2021	262 244,75					
11.03.21	Расходная налоговая накладная IM 1963386 Corsag SRL от 11 03 2021	205 782,54					
15.03.21	Расходная налоговая накладная IM 1963377 Corsag SRL от 15 03 2021	154 068,72					
16.03.21	Расходная налоговая накладная IM 1963378 Corsag SRL от 16 03 2021	291 243,08					
19.03.21	Расходная налоговая накладная IM 1963379 Corsag SRL от 19 03 2021	367 118,46					
19.03.21	Расходная налоговая накладная IM 1963387 Corsag SRL от 19 03 2021	581 167,81					
21.03.21	Расходная налоговая накладная IM 1963381 Corsag SRL от 21 03 2021	94 134,96					
24.03.21	Расходная налоговая накладная IM 1963382 Corsag SRL от 24 03 2021	217 878,89					
25.03.21	Расходная налоговая накладная IM 1963383 Corsag SRL от 25 03 2021	309 319,89					
26.03.21	Расходная налоговая накладная IM 1963384 Corsag SRL от 26 03 2021	325 674,74					
27.03.21	Расходная налоговая накладная IM 1963388 Corsag SRL от 27 03 2021	46 530,16					
29.03.21	Расходная налоговая накладная IM 1963389 Corsag SRL от 29 03 2021	136 235,17					
30.03.21	Банковские выписки № 0000000060 от 30 03 2021		1 759 438,74				
30.03.21	Расходная налоговая накладная IM 1963390 Corsag SRL от 30 03 2021	274 798,40					
31.03.21	Расходная налоговая накладная IM 1963391 Corsag SRL от 31 03 2021	275 793,56					
31.03.21	Расходная налоговая накладная IM 1963393 Corsag SRL от 31 03 2021	531 619,99					
02.04.21	Расходная налоговая накладная IM 1963396 Corsag SRL от 02 04 2021	182 775,79					
03.04.21	Расходная налоговая накладная IM 1963397 Corsag SRL от 03 04 2021	46 317,10					
05.04.21	Расходная налоговая накладная IM 1963399 Corsag SRL от 05 04 2021	453 698,34					
09.04.21	Банковские выписки № 0000000068 от 09 04 2021		2 543 265,27				
10.04.21	Расходная налоговая накладная IM 1963400 Corsag SRL от 10 04 2021	385 921,67					
12.04.21	Расходная налоговая накладная IM 2283009 Corsag SRL от 12 04 2021	100 557,56					
23.04.21	Банковские выписки № 0000000070 от 23 04 2021		100 557,56				
18.06.21	Банковские выписки № 0000000113 от 18 06 2021		300 000,00				
23.07.21	Банковские выписки № 0000000139 от 23 07 2021		150 000,00				
12.08.21	Расходная налоговая накладная IM 2283068 Corsag SRL от 12 08 2021	340 550,88					
17.08.21	Расходная налоговая накладная IM 2283069 Corsag SRL от 17 08 2021	224 558,67					
03.09.21	Банковские выписки № 0000000162 от 03 09 2021		200 000,00				

05.09.21	Расходная налоговая накладная IM 2283070 Corsag SRL от 05 09 2021	873 172,38				
14.09.21	Банковские выписки № 0000000175 от 14 09 2021		100 000,00			
20.09.21	Банковские выписки № 0000000178 от 20 09 2021		89 620,01			
23.09.21	Банковские выписки № 0000000179 от 23 09 2021		200 000,00			
28.09.21	Банковские выписки № 0000000182 от 28 09 2021		200 000,00			
08.10.21	Расходная налоговая накладная IM 2283081 Corsag SRL от 08 10 2021	525 271,05				
14.10.21	Банковские выписки № 0000000190 от 14 10 2021		500 000,00			
16.10.21	Расходная налоговая накладная IM 2283083 Corsag SRL от 16 10 2021	266 072,10				
18.10.21	Расходная налоговая накладная IM 2283084 Corsag SRL от 18 10 2021	107 734,22				
29.10.21	Банковские выписки № 0000000200 от 29 10 2021		150 000,00			
08.11.21	Банковские выписки № 0000000209 от 08 11 2021		400 000,00			
18.11.21	Расходная налоговая накладная IM 2283094 Corsag SRL от 18 11 2021	199 669,40				
19.11.21	Расходная налоговая накладная IM 2283095 Corsag SRL от 19 11 2021	109 495,05				
24.11.21	Банковские выписки № 0000000228 от 24 11 2021		250 000,00			
03.12.21	Банковские выписки № 0000000235 от 03 12 2021		50 000,00			
13.12.21	Банковские выписки № 0000000243 от 13 12 2021		100 000,00			
23.12.21	Банковские выписки № 0000000249 от 23 12 2021		200 000,00			
27.12.21	Банковские выписки № 0000000251 от 27 12 2021		150 000,00			
30.12.21	Банковские выписки № 0000000254 от 30 12 2021		246 523,75			
31.12.21	Расходная налоговая накладная IM 2283105 Corsag SRL от 31 12 2021	17 238,13				
Rulaje pe perioadă		7 906 643,46	7 748 132,53	Rulaje pe perioadă	0,00	0,00
Sold final		217 238,13	0,00	Sold final	0,00	0,00

Conform datelor Alirmacon SRL, c.f. 1004600059986

la 31.12.2021, contragentul Corsag SRL, c.f. 1004600029396 inregistreaza o datorie fata de contragentul Alirmacon SRL, c.f. 1004600059986 in suma de 217 238,13 MDL

Alirmacon SRL
Cod fiscal: 1004600059986
Adresa: Chisinau str. Alecu Russo, 61 ap. 204
Telefon:
Rechizite bancare:
Cont de decontare: MD0447002410200000776498
in FinComBank S.A. fil. nr.2 Chisinau
Cod bancar: FTMDMD1X847



IPS Corsag SRL
Cod fiscal: 1004600029396
Adresa: r-l Edinet s. Parcova
Telefon:
Rechizite bancare:
Cont de decontare: MD16AG000000022511323115
in BC MOLDOVA AGROINDBANK S.A. fil.nr.10 Chisinau
Cod bancar: AGRMDX437



55

Акт сверки

взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2021
между Corsag SRL, ф/к 1004600029396
и Alirmacon SRL, ф/к 1004600059986
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, Contabil-sef Corsag SRL Procopisin Alexandru, с одной стороны, и _____ Alirmacon SRL _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Corsag SRL, MDL				По данным Alirmacon SRL, MDL			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное (01.01.21)			58 727,20	Сальдо начальное (01.01.21)		58 727,20	
28.01.21	Платежное поручение №3400	58 727,20		28.01.21	Платежное поручение №3400		58 727,20
10.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963385		262 244,75	10.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963385	262 244,75	
11.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963386		205 782,54	11.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963386	205 782,54	
15.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963377		154 068,72	15.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963377	154 068,72	
16.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963378		291 243,08	16.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963378	291 243,08	
19.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963379		367 118,46	19.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963379	367 118,46	
19.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963387		581 167,81	19.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963387	581 167,81	
21.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963381		94 134,96	21.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963381	94 134,96	
24.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963382		217 878,89	24.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963382	217 878,89	
25.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963383		309 319,89	25.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963383	309 319,89	
26.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963384		325 674,74	26.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963384	325 674,74	
27.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963388		46 530,16	27.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963388	46 530,16	
29.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963389		136 235,17	29.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963389	136 235,17	
30.03.21	Платежное поручение №16	1 759 438,74		30.03.21	Платежное поручение №16		1 759 438,74
30.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963390		274 798,40	30.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963390	274 798,40	
31.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963391		275 793,56	31.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963391	275 793,56	
31.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963393		531 619,99	31.03.21	Поступление ТМЦ № IM 1963393	531 619,99	
02.04.21	Поступление ТМЦ № IM 1963396		182 775,79	02.04.21	Поступление ТМЦ № IM 1963396	182 775,79	
03.04.21	Поступление ТМЦ № IM 1963397		46 317,10	03.04.21	Поступление ТМЦ № IM 1963397	46 317,10	
05.04.21	Поступление ТМЦ № IM 1963399		453 698,34	05.04.21	Поступление ТМЦ № IM 1963399	453 698,34	
09.04.21	Платежное поручение №24	2 543 265,27		09.04.21	Платежное поручение №24		2 543 265,27
10.04.21	Поступление ТМЦ № IM 1963400		385 921,67	10.04.21	Поступление ТМЦ № IM 1963400	385 921,67	
12.04.21	Поступление ТМЦ № IM 2283009		100 557,56	12.04.21	Поступление ТМЦ № IM 2283009	100 557,56	
23.04.21	Платежное поручение №30	100 557,56		23.04.21	Платежное поручение №30		100 557,56
18.06.21	Платежное поручение №3789	300 000,00		18.06.21	Платежное поручение №3789		300 000,00
23.07.21	Платежное поручение №3975	150 000,00		23.07.21	Платежное поручение №3975		150 000,00
12.08.21	Поступление ТМЦ № IM 2283068		340 550,88	12.08.21	Поступление ТМЦ № IM 2283068	340 550,88	
17.08.21	Поступление ТМЦ № IM 2283069		224 558,67	17.08.21	Поступление ТМЦ № IM 2283069	224 558,67	
03.09.21	Платежное поручение №4121	200 000,00		03.09.21	Платежное поручение №4121		200 000,00
04.09.21	Поступление ТМЦ № IM 2283070		873 172,38	04.09.21	Поступление ТМЦ № IM 2283070	873 172,38	
14.09.21	Платежное поручение №4142	100 000,00		14.09.21	Платежное поручение №4142		100 000,00
20.09.21	Платежное поручение №126	89 620,01		20.09.21	Платежное поручение №126		89 620,01
23.09.21	Платежное поручение №136	200 000,00		23.09.21	Платежное поручение №136		200 000,00
28.09.21	Платежное поручение №4252	200 000,00		28.09.21	Платежное поручение №4252		200 000,00
08.10.21	Поступление ТМЦ № IM 2283081		525 271,05	08.10.21	Поступление ТМЦ № IM 2283081	525 271,05	
14.10.21	Платежное поручение №173	500 000,00		14.10.21	Платежное поручение №173		500 000,00
16.10.21	Поступление ТМЦ № IM 2283083		266 072,10	16.10.21	Поступление ТМЦ № IM 2283083	266 072,10	
18.10.21	Поступление ТМЦ № IM 2283084		107 734,22	18.10.21	Поступление ТМЦ № IM 2283084	107 734,22	
29.10.21	Платежное поручение №183	150 000,00		29.10.21	Платежное поручение №183		150 000,00
08.11.21	Платежное поручение №191	400 000,00		08.11.21	Платежное поручение №191		400 000,00
18.11.21	Поступление ТМЦ № IM 2283094		199 669,40	18.11.21	Поступление ТМЦ № IM 2283094	199 669,40	
19.11.21	Поступление ТМЦ № IM 2283095		109 495,05	19.11.21	Поступление ТМЦ № IM 2283095	109 495,05	
24.11.21	Платежное поручение №4450	250 000,00		24.11.21	Платежное поручение №4450		250 000,00
03.12.21	Платежное поручение №4501	50 000,00		03.12.21	Платежное поручение №4501		50 000,00
13.12.21	Платежное поручение №263	100 000,00		13.12.21	Платежное поручение №263		100 000,00
23.12.21	Платежное поручение №4585	200 000,00		23.12.21	Платежное поручение №4585		200 000,00
27.12.21	Платежное поручение №4607	150 000,00		27.12.21	Платежное поручение №4607		150 000,00
30.12.21	Платежное поручение №324	246 523,75		30.12.21	Платежное поручение №324		246 523,75
31.12.21	Поступление ТМЦ № IM 2283105		17 238,13	31.12.21	Поступление ТМЦ № IM 2283105	17 238,13	
Обороты за период		7 748 132,53	7 906 643,46	Обороты за период		7 906 643,46	7 748 132,53
Сальдо конечное (31.12.21)			217 238,13	Сальдо конечное (31.12.21)		217 238,13	

По данным Corsag SRL
на 31.12.2021 задолженность в пользу Alirmacon SRL 217 238,13 MDL

От Corsag SRL, тел.

С Contabil-sef



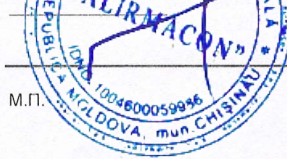
(Signature)
(Procopisin A.)

По данным Alirmacon SRL

на 31.12.2021 задолженность в пользу Alirmacon SRL 217 238,13 MDL

От Alirmacon SRL

С Contabil-sef



М.П.

(Signature)