

2023

Act de verificare a decontărilor reciproce

Noi, subsemnații:

reprezentantul Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Ciocana

(denumirea instituției)

(numele, prenumele)

, pe de o parte

și reprezentantul MANTICORA SRL, C/f:1011600002683

(denumirea instituției)

(numele, prenumele)

, pe de altă parte

am efectuat verificarea decontărilor reciproce la situația din 31 decembrie 2022
În urma verificării s-a constatat:

Nr. d/o	Data	Conținutul operațiunii	Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Ciocana		MANTICORA SRL	
			Dt	Kt	Dt	Kt
		Sold la 01.01.2022 pe contul 149200; 419220; 419220.1; 419320; 518410; 518440; 519210; 519220; 519320; 519320.1;...				
1	13.07.2022	Extras din cont Nr.0000000186				
2	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		3000	3000	
3	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		5817	5817	
4	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		3928,2	3928,2	
5	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		9855	9855	
6	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		3138	3138	
7	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		6204	6204	
8	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		6706,5	6706,5	
9	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		3298,2	3298,2	
10	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		9622,5	9622,5	
11	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		4063,8	4063,8	
12	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		13903,5	13903,5	
13	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		11916,9	11916,9	
14	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		7849,5	7849,5	
15	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		12440,4	12440,4	
16	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		9327,9	9327,9	
17	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		7849,5	7849,5	
18	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		21357,6	21357,6	
19	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		11946	11946	
20	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		27834,9	27834,9	
21	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		1678,8	1678,8	
22	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		15045	15045	
23	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		2727,3	2727,3	
24	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		11280	11280	
25	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		3924	3924	
26	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		615	615	
27	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		6660	6660	
28	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		2137,5	2137,5	
29	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		7938	7938	
30	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		8836,5	8836,5	
31	29.08.2022	Procurarea materialelor Nr.EAC000564731		831	831	
32	02.09.2022	Extras din cont Nr.0000000213		982,5	982,5	
33	13.09.2022	Extras din cont Nr.0000000229	239715			239715
		Total rulaje:	3000			3000
		Sold final la 31.12.2022 pe contul 149200; 419220; 419220.1; 419320; 518410; 518440; 519210; 519220; 519320; 519320.1;...	242715	242715	242715	242715

Furnizor:Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Ciocana

Conducătorul instituției

Rotaru Valeriu

Contabil

semnătura

numele, prenumele

semnătura

numele, prenumele

Beneficiar:MANTICORA SRL

Conducătorul instituției

semnătura

numele, prenumele

Contabil

semnătura

numele, prenumele

