

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

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 COMUNEI RAZENI, lei.			
Nr d/o	Data	Continutul operatiunii	Debit	Credit	Sold curent	Nr d/o	Continutul operatiunii	Debit	Credit
1	.	Sold la 01.01.2022							
2	03.10.22	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAD000185807 от 03 Octombrie 2022)	218074,50		218074,50				
3	04.10.22	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAD000218565 от 04 Octombrie 2022)	342914,25		560988,75				
4	05.10.22	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAD000250300 от 05 Octombrie 2022)	196741,13		757729,88				
5	07.10.22	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAD000292509 от 07 Octombrie 2022)	350815,50		1108545,38				
6	11.10.22	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAD000340463 от 11 Octombrie 2022)	15802,50		1124347,88				
7	18.10.22	Plata (Выписка № 0000000000000305 от 18 Octombrie 2022)		1124347,88					
8	02.11.22	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAD000725451 от 02 Noiembrie 2022)	297877,12		297877,12				
9	25.11.22	Plata (Выписка № 0000000000000345 от 25 Noiembrie 2022)		297877,12					
10	.	Rulaj perioada	1422225,00	1422225,00					
11	.	Sold la 07.03.2024							

Conform datelor K 1 Beton SRL
la 07.03.2024 datorie lipseste

K 1 Beton SRL

PRIMARIA COMUNEI RAZENI

_____0

L.S.

_____0

L.S.