

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 28.12.2017 между "ARIA GRUP" SRL и DIRECTIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA CLADIRILOR GUVERNULUI R.M.

По данным "ARIA GRUP" SRL, LEI				По данным DIRECTIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA CLADIRILOR GUVERNULUI R.M., LEI			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное на дату 01.01.2017				Сальдо начальное			
31.10.17	Расходная налоговая накладная LV 5060931 от 31 10 2017	443 742,38					
13.11.17	Банковские выписки 0000000404 от 13 11 2017		443 742,38				
22.11.17	Расходная налоговая накладная LV 5060971 от 22 11 2017	429 666,90					
01.12.17	Банковские выписки 0000000427 от 01 12 2017		429 666,90				
27.12.17	Расходная налоговая накладная EUI 000695860 от 27 12 2017	2 606 680,67					
27.12.17	Расходная налоговая накладная EUI 000695875 от 27 12 2017	4 394 233,88					
27.12.17	Расходная налоговая накладная EUI 000696368 от 27 12 2017	320 612,35					
27.12.17	Расходная налоговая накладная EUI 000696689 от 27 12 2017	1 098 727,76					
27.12.17	Расходная налоговая накладная EUI 000696070 от 27 12 2017	856 702,44					
27.12.17	Расходная налоговая накладная EUI 000696833 от 27 12 2017	340 831,52					
27.12.17	Расходная налоговая накладная EUI 000696981 от 27 12 2017	1 464 679,62					
28.12.17	Банковские выписки 0000000463 от 28 12 2017		11 082 468,24				
Обороты за период		11 955 877,52	11 955 877,52	Обороты за период			
Сальдо конечное на дату 28.12.2017				Сальдо конечное			

По данным "ARIA GRUP" SRL на 28.12.2017 задолженность отсутствует.

От "ARIA GRUP" SRL
ф/к 1004600069769

М.П.



От DIRECTIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA CLADIRILOR GUVERNULUI R.M.
ф/к 1006601001045

М.П.