

Act de verificare

privind decontările reciproce la data 31.12.2021
între ARIDAN CENTER SRL, c.f. 1015600017850 și Termoelectrica SA, c.f. 1003600026295
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Conform datelor ARIDAN CENTER SRL, c.f. 1015600017850, .lei				Conform datelor Termoelectrica SA, c.f. 1003600026295, lei			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold inițial 01.01.2021		787 002,96	0,00	Sold inițial 01.01.2021		0,00	787 002,96
29.01.21	Банковские выписки № AC00000053 от 29 01 2021		100 000,00	29.01.21	Банковские выписки № AC00000053 от 29 01 2021		
10.02.21	Расходная налоговая накладная AAL 1321116 Termoelectrica SA от 10 02 2021	7 977,00		10.02.21	Расходная налоговая накладная AAL 1321116 Termoelectrica SA от 10 02 2021		
10.02.21	Расходная налоговая накладная AAL 1321117 Termoelectrica SA от 10 02 2021	12 826,00		10.02.21	Расходная налоговая накладная AAL 1321117 Termoelectrica SA от 10 02 2021		
10.02.21	Расходная налоговая накладная AAL 1321119 Termoelectrica SA от 10 02 2021	955,00		10.02.21	Расходная налоговая накладная AAL 1321119 Termoelectrica SA от 10 02 2021		
12.02.21	Банковские выписки № AC00000085 от 12 02 2021		300 000,00	12.02.21	Банковские выписки № AC00000085 от 12 02 2021		
15.02.21	Расходная налоговая накладная AAL 1321159 Termoelectrica SA от 15 02 2021	1 200,00		15.02.21	Расходная налоговая накладная AAL 1321159 Termoelectrica SA от 15 02 2021		
15.02.21	Расходная налоговая накладная AAL 1321160 Termoelectrica SA от 15 02 2021	16 346,00		15.02.21	Расходная налоговая накладная AAL 1321160 Termoelectrica SA от 15 02 2021		
18.02.21	Расходная налоговая накладная AAL 1321176 Termoelectrica SA от 18 02 2021	31 500,00		18.02.21	Расходная налоговая накладная AAL 1321176 Termoelectrica SA от 18 02 2021		
25.02.21	Расходная налоговая накладная AAL 1321207 Termoelectrica SA от 25 02 2021	4 400,00		25.02.21	Расходная налоговая накладная AAL 1321207 Termoelectrica SA от 25 02 2021		
26.02.21	Банковские выписки № AC00000135 от 26 02 2021		69 610,00	26.02.21	Банковские выписки № AC00000135 от 26 02 2021		
09.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 1320130 Termoelectrica SA от 09 03 2021	15 468,00		09.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 1320130 Termoelectrica SA от 09 03 2021		
09.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 1320076 Termoelectrica SA от 09 03 2021	9 973,00		09.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 1320076 Termoelectrica SA от 09 03 2021		
10.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2504154 Termoelectrica SA от 10 03 2021	3 108,00		10.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2504154 Termoelectrica SA от 10 03 2021		
10.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 1320132 Termoelectrica SA от 10 03 2021	3 897,00		10.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 1320132 Termoelectrica SA от 10 03 2021		
18.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2504234 Termoelectrica SA от 18 03 2021	13 628,00		18.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2504234 Termoelectrica SA от 18 03 2021		
18.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2505694 Termoelectrica SA от 18 03 2021	9 029,00		18.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2505694 Termoelectrica SA от 18 03 2021		
22.03.21	Банковские выписки № AC00000159 от 22 03 2021		200 000,00	22.03.21	Банковские выписки № AC00000159 от 22 03 2021		
23.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2504254 Termoelectrica SA от 23 03 2021	160,00		23.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2504254 Termoelectrica SA от 23 03 2021		
24.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2504262 Termoelectrica SA от 24 03 2021	16 676,50		24.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2504262 Termoelectrica SA от 24 03 2021		
25.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2504273 Termoelectrica SA от 25 03 2021	19 133,00		25.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2504273 Termoelectrica SA от 25 03 2021		
25.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2504275 Termoelectrica SA от 25 03 2021	7 719,00		25.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2504275 Termoelectrica SA от 25 03 2021		
26.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2505695 Termoelectrica SA от 26 03 2021	21 634,00		26.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2505695 Termoelectrica SA от 26 03 2021		
29.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2505706 Termoelectrica SA от 29 03 2021	3 490,00		29.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2505706 Termoelectrica SA от 29 03 2021		
30.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2505718 Termoelectrica SA от 30 03 2021	1 720,00		30.03.21	Расходная налоговая накладная AAL 2505718 Termoelectrica SA от 30 03 2021		

05.04.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 2505784 Termoelectrica SA от 05 04 2021	20 399,00		05.04.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 2505784 Termoelectrica SA от 05 04 2021		
16.04.2 1	Авансовый отчет № AC000053 от 16 04 2021	200,00		16.04.2 1	Авансовый отчет № AC000053 от 16 04 2021		
16.04.2 1	Приходная налоговая накладная IH 1977209 Termoelectrica SA от 16 04 2021		200,00	16.04.2 1	Продажная налоговая накладная IH 1977209 Termoelectrica SA от 16 04 2021		
21.04.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 4836731 Termoelectrica SA от 21 04 2021	13 979,00		21.04.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 4836731 Termoelectrica SA от 21 04 2021		
21.04.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 4836732 Termoelectrica SA от 21 04 2021	35 808,00		21.04.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 4836732 Termoelectrica SA от 21 04 2021		
23.04.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 4836747 Termoelectrica SA от 23 04 2021	565,00		23.04.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 4836747 Termoelectrica SA от 23 04 2021		
27.04.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 4836760 Termoelectrica SA от 27 04 2021	31 595,00		27.04.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 4836760 Termoelectrica SA от 27 04 2021		
30.04.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 4836779 Termoelectrica SA от 30 04 2021	27 199,00		30.04.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 4836779 Termoelectrica SA от 30 04 2021		
11.05.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 4836839 Termoelectrica SA от 11 05 2021	9 988,20		11.05.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 4836839 Termoelectrica SA от 11 05 2021		
14.05.2 1	Авансовый отчет № AC000061 от 14 05 2021	200,00		14.05.2 1	Авансовый отчет № AC000061 от 14 05 2021		
14.05.2 1	Банковские выписки № AC00000320 от 14 05 2021	200,00		14.05.2 1	Банковские выписки № AC00000320 от 14 05 2021		
14.05.2 1	Приходная налоговая накладная IH 1977259 Termoelectrica SA от 14 05 2021		200,00	14.05.2 1	Продажная налоговая накладная IH 1977259 Termoelectrica SA от 14 05 2021		
19.05.2 1	Расходная налоговая накладная AAK 8689429 Termoelectrica SA от 19 05 2021	49 000,00		19.05.2 1	Расходная налоговая накладная AAK 8689429 Termoelectrica SA от 19 05 2021		
20.05.2 1	Банковские выписки № AC00000342 от 20 05 2021		200 000,00	20.05.2 1	Банковские выписки № AC00000342 от 20 05 2021		
25.05.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6975560 Termoelectrica SA от 25 05 2021	16 333,00		25.05.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6975560 Termoelectrica SA от 25 05 2021		
25.05.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6975561 Termoelectrica SA от 25 05 2021	34 980,00		25.05.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6975561 Termoelectrica SA от 25 05 2021		
25.05.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6975562 Termoelectrica SA от 25 05 2021	14 702,00		25.05.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6975562 Termoelectrica SA от 25 05 2021		
28.05.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6975601 Termoelectrica SA от 28 05 2021	4 212,00		28.05.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6975601 Termoelectrica SA от 28 05 2021		
10.06.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6976533 Termoelectrica SA от 10 06 2021	18 931,00		10.06.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6976533 Termoelectrica SA от 10 06 2021		
10.06.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6976526 Termoelectrica SA от 10 06 2021	44 375,00		10.06.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6976526 Termoelectrica SA от 10 06 2021		
14.06.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6976550 Termoelectrica SA от 14 06 2021	1 683,00		14.06.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6976550 Termoelectrica SA от 14 06 2021		
22.06.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6976641 Termoelectrica SA от 22 06 2021	505,00		22.06.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6976641 Termoelectrica SA от 22 06 2021		
24.06.2 1	Банковские выписки № AC00000441 от 24 06 2021		100 000,00	24.06.2 1	Банковские выписки № AC00000441 от 24 06 2021		
25.06.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6976677 Termoelectrica SA от 25 06 2021	21 748,00		25.06.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6976677 Termoelectrica SA от 25 06 2021		
25.06.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6976678 Termoelectrica SA от 25 06 2021	13 674,00		25.06.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6976678 Termoelectrica SA от 25 06 2021		
25.06.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6976679 Termoelectrica SA от 25 06 2021	3 950,00		25.06.2 1	Расходная налоговая накладная AAL 6976679 Termoelectrica SA от 25 06 2021		
30.06.2 1	Расходная налоговая накладная AAM 0343867 Termoelectrica SA от 30 06 2021	2 671,00		30.06.2 1	Расходная налоговая накладная AAM 0343867 Termoelectrica SA от 30 06 2021		
02.07.2 1	Расходная налоговая накладная AAM 0343883 Termoelectrica SA от 02 07 2021	9 028,50		02.07.2 1	Расходная налоговая накладная AAM 0343883 Termoelectrica SA от 02 07 2021		

23.12.2 1	Расходная налоговая накладная AAN 2168285 Termoelectrica SA от 23 12 2021	9 298,00		23.12.2 1	Расходная налоговая накладная AAN 2168285 Termoelectrica SA от 23 12 2021		
29.12.2 1	Расходная налоговая накладная AAN 2168336 Termoelectrica SA от 29 12 2021	10 899,00		29.12.2 1	Расходная налоговая накладная AAN 2168336 Termoelectrica SA от 29 12 2021		
30.12.2 1	Расходная налоговая накладная AAN 2168349 Termoelectrica SA от 30 12 2021	1 121,00		30.12.2 1	Расходная налоговая накладная AAN 2168349 Termoelectrica SA от 30 12 2021		
30.12.2 1	Расходная налоговая накладная AAN 2168350 Termoelectrica SA от 30 12 2021	102 760,00		30.12.2 1	Расходная налоговая накладная AAN 2168350 Termoelectrica SA от 30 12 2021		
Rulaje pe perioadă		1 683 724,19	1 650 210,00	Rulaje pe perioadă		0,00	0,00
Sold final		820 517,15	0,00	Sold final		0,00	0,00

Conform datelor ARIDAN CENTER SRL, c.f.
1015600017850

**la 31.12.2021 , contragentul Termoelectrica SA, c.f.
1003600026295 inregistreaza o datorie fata de contragentul
ARIDAN CENTER SRL, c.f. 1015600017850 in suma de 820 517,15
.lei**

"ARIDAN CENTER" SRL

Cod fiscal: 1015600017850

Adresa: MD-2045, mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 5/1 of. 1

Telefon:

Rechizite bancare:

Cont de decontare: MD53PR002251173587001498

în BC 'ProCredit Bank' SA

Cod bancar:

Termoelectrica SA

Cod fiscal: 1003600026295

Adresa:

Telefon:

Rechizite bancare:

Cont de decontare: MD63ML000000002251328842

în BC 'Moldindconbank' SA suc. 'Burebista' Chisinau

Cod bancar:

M.P.

M.P.