

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2024
между "IZVORUL DIN PIATRA SRL" с/п: 1015609001285
и APA CANAL CHISINAU S.A. с/п: 1002600015876
по договору Основной договор

16.06.25

Мы, нижеподписавшиеся, _____ "IZVORUL DIN PIATRA SRL" _____, с одной стороны, и _____ APA CANAL CHISINAU S.A. _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным "IZVORUL DIN PIATRA SRL", леев.					По данным APA CANAL CHISINAU S.A., леев.				
№ п/п	Дата	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Дата	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1		Сальдо на 01.01.2023							
2	13.01.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4694731 от 13.01.2023)	7089-00						
3	17.01.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4694774 от 17.01.2023)	7172-40						
4	17.01.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4694776 от 17.01.2023)	7228-00						
5	18.01.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4694800 от 18.01.2023)	7172-40						
6	30.01.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4695094 от 30.01.2023)	7061-20						
7	30.01.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4695096 от 30.01.2023)	7172-40						
8	30.01.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4695097 от 30.01.2023)	7283-60						
9	30.01.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4695098 от 30.01.2023)	7005-80						
10	02.02.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595896 от 02.02.2023)	14483-80						
11	03.02.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595897 от 03.02.2023)	21239-20						
12	03.02.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595898 от 03.02.2023)	7283-60						
13	06.02.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595899 от 06.02.2023)	7339-20						
14	06.02.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4695151 от 06.02.2023)	7033-40						
15	08.02.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595900 от 08.02.2023)	7422-66						
16	22.03.23	Оплата (Выписка №57 от 22.03.2023, ПП №1054)		57184-60					
17	24.03.23	Оплата (Выписка №59 от 24.03.2023, ПП №1097)		34804-86					
18	29.03.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4695794 от 29.03.2023)	7394-80						
19	29.03.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4695796 от 29.03.2023)	6950-00						
20	29.03.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4695797 от 29.03.2023)	7061-20						
21	29.03.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4695798 от 29.03.2023)	7033-40						
22	29.03.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4695799 от 29.03.2023)	7116-80						
23	31.03.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595906 от 31.03.2023)	21884-00						
24	31.03.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595907 от 31.03.2023)	7422-60						
25	31.03.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595908 от 31.03.2023)	7116-80						
26	04.04.23	Оплата (Выписка №66 от 04.04.2023, ПП №1317)		29997-00					
27	10.05.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4696567 от 10.05.2023)	7478-20						
28	10.05.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4696568 от 10.05.2023)	7283-60						
29	10.05.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4696569 от 10.05.2023)	7283-60						
30	10.05.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4696573 от 10.05.2023)	7144-60						
31	10.05.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4696574 от 10.05.2023)	7033-40						
32	10.05.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4696575 от 10.05.2023)	6977-80						
33	10.05.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4696576 от 10.05.2023)	7172-40						
34	11.05.23	Продажа (Расходная накладная №ААР4696609 от 11.05.2023)	7089-00						
35	22.06.23	Оплата (Выписка №125 от 22.06.2023)		21779-60					
36	30.06.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317090 от 30.06.2023)	7228-00						
37	30.06.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317091 от 30.06.2023)	7144-60						
38	30.06.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317092 от 30.06.2023)	7116-80						
39	30.06.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317099 от 30.06.2023)	7367-00						
40	18.07.23	Оплата (Выписка №144 от 18.07.2023)		50000-00					
41	19.07.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317493 от 19.07.2023)	7311-40						

42	20.07.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317514 от 20.07.2023)	7367-00						
43	20.07.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317517 от 20.07.2023)	7367-00						
44	21.07.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317559 от 21.07.2023)	7144-60						
45	21.07.23	Продажа (Расходная накладная №ААР5317560 от 21.07.2023)	7089-00						
46	02.08.23	Оплата (Выписка №156 от 02.08.2023, ПП №3011)		57462-60					
47	02.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595936 от 02.08.2023)	14650-60						
48	15.08.23	Оплата (Выписка №165 от 15.08.2023, ПП №3151)		28856-40					
49	16.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595941 от 16.08.2023)	21906-40						
50	21.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7609798 от 21.08.2023)	7061-20						
51	21.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7609799 от 21.08.2023)	7478-20						
52	21.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7609800 от 21.08.2023)	7283-60						
53	22.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7609811 от 22.08.2023)	7506-00						
54	22.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7609812 от 22.08.2023)	7589-40						
55	22.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7609852 от 22.08.2023)	7283-60						
56	31.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7610036 от 31.08.2023)	7478-20						
57	31.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7610037 от 31.08.2023)	7561-60						
58	31.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7610038 от 31.08.2023)	7172-40						
59	31.08.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595947 от 31.08.2023)	7422-60						
60	04.09.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7610110 от 04.09.2023)	7255-80						
61	04.09.23	Продажа (Расходная накладная №ААР7610111 от 04.09.2023)	7255-80						
62	06.09.23	Оплата (Выписка №180 от 06.09.2023, ПП №3498)		36279-00					
63	21.09.23	Оплата (Выписка №192 от 21.09.2023, ПП №3760)		2197-04					
64	13.10.23	Оплата (Выписка №212 от 13.10.2023, ПП №4231)		38196-76					
65	18.10.23	Оплата (Выписка №216 от 18.10.2023, ПП №4293)		20000-00					
66	18.10.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595956 от 18.10.2023)	7561-60						
67	21.10.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595957 от 21.10.2023)	29579-20						
68	26.10.23	Оплата (Выписка №92 от 26.10.2023)		50000-00					
69	31.10.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595958 от 31.10.2023)	14817-40						
70	02.11.23	Продажа (Расходная накладная №ААS2214350 от 02.11.2023)	7033-40						
71	02.11.23	Продажа (Расходная накладная №ААS2214351 от 02.11.2023)	7228-00						
72	02.11.23	Продажа (Расходная накладная №ААS2214366 от 02.11.2023)	7089-00						
73	02.11.23	Продажа (Расходная накладная №ААS2214367 от 02.11.2023)	7200-20						
74	03.11.23	Оплата (Выписка №227 от 03.11.2023, ПП №4605)		14511-60					
75	14.11.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595961 от 14.11.2023)	36835-00						
76	14.11.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595963 от 14.11.2023)	7506-00						
77	20.11.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595964 от 20.11.2023)	14178-00						
78	21.11.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595962 от 21.11.2023)	7450-51						
79	29.11.23	Оплата (Выписка №253 от 29.11.2023, ПП №5024)		21958-20					
80	30.11.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595966 от 30.11.2023)	44118-60						
81	05.12.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595970 от 05.12.2023)	14372-60						
82	06.12.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595971 от 06.12.2023)	7172-40						
83	07.12.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595973 от 07.12.2023)	7228-00						
84	19.12.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595974 от 19.12.2023)	14595-00						
85	20.12.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595975 от 20.12.2023)	14873-00						
86	21.12.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595976 от 21.12.2023)	7367-00						
87	22.12.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595977 от 22.12.2023)	7478-20						
88	22.12.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595978 от 22.12.2023)	7450-40						
89	25.12.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595979 от 25.12.2023)	44007-40						
90	26.12.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595980 от 26.12.2023)	7394-80						

91	27.12.23	Оплата (Выписка №270 от 27.12.2023, ПП №5503)		30000-00					
92	27.12.23	Продажа (Расходная накладная №ААМ4595981 от 27.12.2023)	14595-00						
93	30.01.24	Оплата (Выписка №19 от 30.01.2024, ПП №466)		58638-71					
94	01.02.24	Оплата (Выписка №18 от 01.02.2024)		30000-00					
95	02.02.24	Оплата (Выписка №20 от 02.02.2024)		50000-00					
96	06.02.24	Оплата (Выписка №22 от 06.02.2024, ПП №573)		50000-00					
97	28.02.24	Оплата (Выписка №38 от 28.02.2024, ПП №881)		38533-80					
98	01.03.24	Оплата (Выписка №42 от 01.03.2024, ПП №979)		30000-00					
99	04.03.24	Оплата (Выписка №43 от 04.03.2024, ПП №989)		30000-00					
100		Обороты за период	778400-17	778400-17					
101		Сальдо на 31.12.2024						778400-17	778400-17

По данным "IZVORUL DIN PIATRA SRL"
на 31.12.2024 задолженность lipseste.

От "IZVORUL DIN PIATRA SRL"



1st DCA DMT Credit Potrona
Contabilul Balan Elena Palamir

