

privind decontările reciproce pe perioadă de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021 între ICS Service Tullu SRL și Primăria s. Costești

Conform datelor ICS Service Tullu SRL, LEI				Conform datelor Primăria s. Costești, LEI			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
		3 280 500,00					3 280 500,00
Soldului inițial				Sold inițial			
21.01.21	Realizarea TMLC EAA004242225 от 21.01.2021 14:49:27	34 920,00		21.01.21	Realizarea TMLC EAA004242225 от 21.01.2021 14:49:27		34 920,00
25.01.21	Dispoziție de plată № 1 din 25.01.2021		1 200,00	25.01.21	Dispoziție de plată № 1 din 25.01.2021	1 200,00	
25.01.21	Dispoziție de plată № 412 din 25.01.2021		100 000,00	25.01.21	Dispoziție de plată № 412 din 25.01.2021	100 000,00	
29.01.21	Dispoziție de plată № 1203713991 din 29.01.2021		34 920,00	29.01.21	Dispoziție de plată № 1203713991 din 29.01.2021	34 920,00	
04.02.21	Оказание услуг EAA004419248 от 04.02.2021 14:29:15	6 000,00		04.02.21	Оказание услуг EAA004419248 от 04.02.2021 14:29:15		6 000,00
05.02.21	Dispoziție de plată № din 05.02.2021		2 400,00	05.02.21	Dispoziție de plată № din 05.02.2021	2 400,00	
12.02.21	Dispoziție de plată № din 12.02.2021		80 000,00	12.02.21	Dispoziție de plată № din 12.02.2021	80 000,00	
02.03.21	Dispoziție de plată № din 02.03.2021		56 800,00	02.03.21	Dispoziție de plată № din 02.03.2021	56 800,00	
03.03.21	Dispoziție de plată № din 03.03.2021		800,00	03.03.21	Dispoziție de plată № din 03.03.2021	800,00	
04.03.21	Dispoziție de plată № din 04.03.2021		5 200,00	04.03.21	Dispoziție de plată № din 04.03.2021	5 200,00	
16.03.21	Оказание услуг EAA004805031 от 16.03.2021 0:00:00	6 000,00		16.03.21	Оказание услуг EAA004805031 от 16.03.2021 0:00:00		6 000,00
26.03.21	Оказание услуг EAA004922117 от 26.03.2021 16:21:01	6 000,00		26.03.21	Оказание услуг EAA004922117 от 26.03.2021 16:21:01		6 000,00
29.03.21	Realizarea TMLC EAA004941001 от 29.03.2021 12:00:02	184 517,50		29.03.21	Realizarea TMLC EAA004941001 от 29.03.2021 12:00:02		184 517,50
31.03.21	Realizarea TMLC EAA004987543 от 31.03.2021 12:00:09	20 475,00		31.03.21	Realizarea TMLC EAA004987543 от 31.03.2021 12:00:09		20 475,00
02.04.21	Dispoziție de plată № din 02.04.2021		1 166,66	02.04.21	Dispoziție de plată № din 02.04.2021	1 166,66	
02.04.21	Realizarea TMLC EAA005024479 от 02.04.2021 12:00:09	52 600,00		02.04.21	Realizarea TMLC EAA005024479 от 02.04.2021 12:00:09		52 600,00
05.04.21	Dispoziție de plată № din 05.04.2021		4 833,34	05.04.21	Dispoziție de plată № din 05.04.2021	4 833,34	
27.04.21	Оказание услуг EAA005277313 от 27.04.2021 18:00:01	6 000,00		27.04.21	Оказание услуг EAA005277313 от 27.04.2021 18:00:01		6 000,00
14.05.21	Dispoziție de plată № din 14.05.2021		1 166,66	14.05.21	Dispoziție de plată № din 14.05.2021	1 166,66	
18.05.21	Dispoziție de plată № 1443 din 18.05.2021		4 833,34	18.05.21	Dispoziție de plată № 1443 din 18.05.2021	4 833,34	
24.05.21	Realizarea TMLC EAA005577196 от 24.05.2021 23:59:59	9 760,00		24.05.21	Realizarea TMLC EAA005577196 от 24.05.2021 23:59:59		9 760,00
25.05.21	Оказание услуг EAA005561467 от 25.05.2021 23:56:07	6 000,00		25.05.21	Оказание услуг EAA005561467 от 25.05.2021 23:56:07		6 000,00
26.05.21	Realizarea TMLC EAA005686200 от 26.05.2021 14:50:22	21 275,00		26.05.21	Realizarea TMLC EAA005686200 от 26.05.2021 14:50:22		21 275,00
27.05.21	Оказание услуг EAA005590159 от 27.05.2021 18:00:07	12 350,00		27.05.21	Оказание услуг EAA005590159 от 27.05.2021 18:00:07		12 350,00
09.06.21	Dispoziție de plată № din 09.06.2021		1 166,66	09.06.21	Dispoziție de plată № din 09.06.2021	1 166,66	
11.06.21	Dispoziție de plată № din 11.06.2021		4 833,34	11.06.21	Dispoziție de plată № din 11.06.2021	4 833,34	
18.06.21	Dispoziție de plată № din 18.06.2021		12 350,00	18.06.21	Dispoziție de plată № din 18.06.2021	12 350,00	
28.06.21	Оказание услуг EAA005932930 от 28.06.2021 15:50:21	6 000,00		28.06.21	Оказание услуг EAA005932930 от 28.06.2021 15:50:21		6 000,00
29.06.21	Realizarea TMLC EAA005972806 от 29.06.2021 10:51:07	6 525,00		29.06.21	Realizarea TMLC EAA005972806 от 29.06.2021 10:51:07		6 525,00
29.06.21	Realizarea TMLC EAA005972759 от 29.06.2021 10:51:08	6 525,00		29.06.21	Realizarea TMLC EAA005972759 от 29.06.2021 10:51:08		6 525,00
10.07.21	Realizarea TMLC EAA006110937 от 10.07.2021 23:00:05	3 030,00		10.07.21	Realizarea TMLC EAA006110937 от 10.07.2021 23:00:05		3 030,00
15.07.21	Dispoziție de plată № din 15.07.2021		1 166,66	15.07.21	Dispoziție de plată № din 15.07.2021	1 166,66	
16.07.21	Dispoziție de plată № din 16.07.2021		4 833,34	16.07.21	Dispoziție de plată № din 16.07.2021	4 833,34	
16.07.21	Realizarea TMLC EAA006176008 от 16.07.2021 16:14:23	12 020,00		16.07.21	Realizarea TMLC EAA006176008 от 16.07.2021 16:14:23		12 020,00
28.07.21	Оказание услуг EAA006286921 от 28.07.2021 12:00:05	6 000,00		28.07.21	Оказание услуг EAA006286921 от 28.07.2021 12:00:05		6 000,00
30.07.21	Realizarea TMLC EAA006348399 от 30.07.2021 15:30:54	13 050,00		30.07.21	Realizarea TMLC EAA006348399 от 30.07.2021 15:30:54		13 050,00
18.08.21	Realizarea TMLC EAA006522672 от 18.08.2021 13:23:23	2 241 835,00		18.08.21	Realizarea TMLC EAA006522672 от 18.08.2021 13:23:23		2 241 835,00
20.08.21	Realizarea TMLC EAA006553627 от 20.08.2021 13:08:01	111 590,00		20.08.21	Realizarea TMLC EAA006553627 от 20.08.2021 13:08:01		111 590,00
24.08.21	Realizarea TMLC EAA006583425 от 24						

	Dispoziție de plată № 4301719 din 12.11.2021		4 833,34	12.11.21	Dispoziție de plată № 4301719 din 12.11.2021	4 833,34	
21	Оказание услуг ЕАА007850309 от 29.11.2021 12:00:10	6 000,00		29.11.21	Оказание услуг ЕАА007850309 от 29.11.2021 12:00:10		6 000,00
21	Реализация ТМЦ ЕАА007919858 от 01.12.2021 0:00:00	10 502,50		01.12.21	Реализация ТМЦ ЕАА007919858 от 01.12.2021 0:00:00		10 502,50
21	Услуги сторонних организаций IB1169022 от 02.12.2021 16:37:09		3 750,00	02.12.21	Услуги сторонних организаций IB1169022 от 02.12.2021 16:37:09	3 750,00	
21	Оказание услуг ЕАА008158012 от 17.12.2021 14:41:03	6 000,00		17.12.21	Оказание услуг ЕАА008158012 от 17.12.2021 14:41:03		6 000,00
		2 827 694,00	2 587 260,00		Rulaje pe perioada	2 587 260,00	2 827 694,00
		3 520 934,00			Sold final		3 520 934,00

Prin prezenta se constată că la 31.12.2021 datoriile constituie 3 520 934,00 LEI în folosul ICS Service Tulis SRL.

la ICS Service Tulis SRL
1008600055838

Director _____ Ionas Ion

Contabil-șef _____ Ionas Ion

Ș.

De la Primaria s. Costesti
c/f 1009601000108

Director _____

Contabil-șef _____

L.Ș.