

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

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 MICAUTI, lei.			
Nr d/o	Data	Continutul operatiunii	Debit	Credit	Sold curent	Nr d/o	Continutul operatiunii	Debit	Credit
1	.	Sold la 01.01.2023							
2	18.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAI000267141 от 18 Iulie 2023)	88287,60		88287,60				
3	20.07.23	Plata (Выписка № 000000000000205 от 20 Iulie 2023)		88287,60					
4	22.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAI000329067 от 22 Iulie 2023)	145150,80		145150,80				
5	25.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAI000368068 от 25 Iulie 2023)	112230,00		257380,80				
6	25.07.23	Plata (Выписка № 000000000000209 от 25 Iulie 2023)		145150,80	112230,00				
7	28.07.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № AAP0689651 от 28 Iulie 2023)	175827,00		288057,00				
8	28.07.23	Plata (Выписка № 000000000000212 от 28 Iulie 2023)		112230,00	175827,00				
9	01.08.23	Plata (Выписка № 000000000000215 от 01 August 2023)		175827,00					
10	02.09.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAJ000131323 от 02 Septembrie 2023)	10474,80		10474,80				
11	13.09.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAJ000354617 от 13 Septembrie 2023)	92028,60		102503,40				
12	13.09.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAJ000354740 от 13 Septembrie 2023)	8973,00		111476,40				
13	14.09.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAJ000366359 от 14 Septembrie 2023)	117396,75		228873,15				
14	16.09.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAJ000405834 от 16 Septembrie 2023)	10468,50		239341,65				
15	19.09.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAJ000440664 от 19 Septembrie 2023)	125622,00		364963,65				
16	20.09.23	Plata (Выписка № 000000000000269 от 20 Septembrie 2023)		102503,40	262460,25				
17	21.09.23	Plata (Выписка № 000000000000270 от 21 Septembrie 2023)		262460,25					
18	23.09.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAJ000551202 от 23 Septembrie 2023)	215352,00		215352,00				
19	27.09.23	Plata (Выписка № 000000000000281 от 27 Septembrie 2023)		215352,00					
20	07.10.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAJ000888854 от 07 Octombrie 2023)	217595,25		217595,25				
21	10.10.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAJ000936721 от 10 Octombrie 2023)	140577,00		358172,25				
22	19.10.23	Plata (Выписка № 000000000000303 от 19 Octombrie 2023)		358172,25					
23	20.10.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAK000101596 от 20 Octombrie 2023)	49351,50		49351,50				
24	20.10.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAK000101395 от 20 Octombrie 2023)	9000,00		58351,50				
25	20.10.23	Vinzare (Отгрузка ТМЦ № EAK000100912 от 20 Octombrie 2023)	5983,00		64334,50				
26	19.12.23	Plata (Выписка № 000000000000361 от 19 Decembrie 2023)		49351,50	14983,00				
27	27.02.24	Plata (Выписка № 000000000000052 от 27 Februarie 2024)		14983,00					
28	.	Rula perioada	1524317,80	1524317,80					
29	.	Sold la 07.03.2024							

Conform datelor K 1 Beton SRL
la 07.03.2024 datorie lipseste

K 1 Beton SRL

PRIMARIA COMUNEI MICAUTI

_____ 0

_____ 0

L.S.

L.S.