

Act de verificare
 privind decontările reciproce la data 31.12.2019
 între Maternoms SRL, c.f. 100360039839 și Regia Exdrupo I.M., c.f. 1003600161002 conform contractului
 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Conform datelor Maternoms SRL, c.f. 100360039839				Conform datelor Regia Exdrupo I.M., c.f. 1003600161002			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold initial 01.01.2019		1 832 620,57	0,00	Sold initial 01.01.2019		0,00	1 832 620,57
02.01.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/633	216,25					
02.01.19	Regia Exdrupo I.M. or 02.01.2019						
02.01.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/650	247,50					
02.01.19	Regia Exdrupo I.M. or 02.01.2019						
02.01.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/614	247,50					
02.01.19	Regia Exdrupo I.M. or 02.01.2019						
03.01.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/658	865,00					
03.01.19	Regia Exdrupo I.M. or 03.01.2019						
04.01.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/697	865,00					
04.01.19	Regia Exdrupo I.M. or 04.01.2019						
18.01.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/680	1 860,00					
18.01.19	Regia Exdrupo I.M. or 18.01.2019						
18.01.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/616	1 960,00					
18.01.19	Regia Exdrupo I.M. or 18.01.2019						
18.01.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/618	990,00					
18.01.19	Regia Exdrupo I.M. or 18.01.2019						
22.01.19	Scrisoare bancară Nr. 0000000304 or 22.01.2019		350 000,00				
30.01.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/122	1 860,00					
30.01.19	Regia Exdrupo I.M. or 30.01.2019						
30.01.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/127	432,50					
30.01.19	Regia Exdrupo I.M. or 30.01.2019						
30.01.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/128	1 860,00					
30.01.19	Regia Exdrupo I.M. or 30.01.2019						
30.01.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/136	705,00					
30.01.19	Regia Exdrupo I.M. or 30.01.2019						
31.01.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/157	1 860,00					
31.01.19	Regia Exdrupo I.M. or 31.01.2019						
31.01.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/164	1 860,00					
31.01.19	Regia Exdrupo I.M. or 31.01.2019						
31.01.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/169	1 860,00					
31.01.19	Regia Exdrupo I.M. or 31.01.2019						
04.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/267	648,75					
04.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 04.02.2019						
05.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/280	432,50					
05.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 05.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/335	432,50					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/336	1 960,00					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/341	1 960,00					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/344	6 098,71					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/345	5 666,14					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/347	5 663,27					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/349	5 663,15					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/350	6 565,53					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/351	6 231,47					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/354	5 280,89					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/355	5 820,32					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/356	5 967,37					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/357	5 670,43					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/358	5 741,10					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/375	5 777,50					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/376	5 878,15					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/377	5 905,96					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/378	5 864,59					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/379	6 013,05					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/380	5 242,15					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/383	6 235,76					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/387	6 248,61					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						
06.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/390	5 758,23					
06.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 06.02.2019						

07.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/391	5 323,52							
07.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 07.02.2019								
07.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/392	5 798,91							
07.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 07.02.2019								
07.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/395	5 846,03							
07.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 07.02.2019								
07.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/398	5 507,69							
07.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 07.02.2019								
07.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/400	5 970,22							
07.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 07.02.2019								
07.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/401	6 666,14							
07.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 07.02.2019								
07.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/402	5 237,87							
07.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 07.02.2019								
07.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/403	5 593,34							
07.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 07.02.2019								
07.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/404	5 242,15							
07.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 07.02.2019								
07.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/405	5 460,78							
07.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 07.02.2019								
07.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/416	5 452,01							
07.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 07.02.2019								
07.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/417	5 430,59							
07.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 07.02.2019								
07.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/418	5 377,05							
07.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 07.02.2019								
07.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/419	5 730,39							
07.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 07.02.2019								
08.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/557	1 860,00							
08.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 08.02.2019								
11.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/610	216,25							
11.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 11.02.2019								
12.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/619	216,25							
12.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 12.02.2019								
12.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/621	5 310,68							
12.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 12.02.2019								
12.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/622	5 186,47							
12.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 12.02.2019								
12.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/624	1 990,00							
12.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 12.02.2019								
12.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/625	5 781,79							
12.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 12.02.2019								
12.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/626	5 935,96							
12.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 12.02.2019								
12.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/630	6 167,24							
12.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 12.02.2019								
12.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/631	6 364,24							
12.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 12.02.2019								
13.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/643	216,25							
13.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 13.02.2019								
13.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/644	6 424,21							
13.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 13.02.2019								
13.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/645	8 822,51							
13.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 13.02.2019								
13.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/647	5 631,88							
13.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 13.02.2019								
13.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/648	5 756,08							
13.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 13.02.2019								
13.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/649	5 661,86							
13.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 13.02.2019								
13.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/652	5 456,28							
13.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 13.02.2019								
14.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/707	216,25							
14.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 14.02.2019								
14.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/710	5 995,91							
14.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 14.02.2019								
15.02.19	Extrase bancare Nr. 0000000831 or 15.02.2019		1 000 000,00						
16.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/866	432,50							
16.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 16.02.2019								
16.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/870	1 980,00							
16.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 16.02.2019								
16.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/873	1 980,00							
16.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 16.02.2019								
16.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/840	1 980,00							
16.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 16.02.2019								
19.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/870	216,25							
19.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 19.02.2019								
20.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/882	216,25							
20.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 20.02.2019								
21.02.19	Extrase bancare Nr. 0000000891 or 21.02.2019		11 000,00						
21.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/8009								
21.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 21.02.2019								
21.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/8025	1 980,00							
21.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 21.02.2019								
25.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/854	1 980,00							
25.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 25.02.2019								
25.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/859	1 980,00							
25.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 25.02.2019								
26.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/8071	705,00							
26.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 26.02.2019								
26.02.19	Factura fiscală de ieșire AAF 837/8072	1 980,00							
26.02.19	Regia Exdrupo I.M. or 26.02.2019								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

