

Акт сверки расчетов
 между предприятиями
 SRL "Balt-Cons" и DRUMURI IALOVENI SA
 за период: с 01.01.2020 по 01.01.2022

03.06.2022

" # \$ % % & ' () * % & ! + , ! - + 4 . 5
 - / ! / 0 1 2 0 3 ! 1 0 + 1 - + 4 . 5

Дата операции	Входящая дата операции	Вид операции	Номер	Описание операции	SRL "Balt-Cons"		DRUMURI IALOVENI SA	
					Дт	Кт	Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2020 по валюте взаиморасчетов: MDL								
Договор "С покупателем" С покупателем, валюта MDL, период действия с по								
Сальдо по договору на 01.01.2020								
03.11.2020	28.10.2020	Расходная накладная	IV8195479	Продажа, состав документа: Servicii	1 200 061,20			
19.11.2020	08.11.2020	Расходная накладная	IV8195500	Продажа, состав документа: Servicii	1 292 730,00			
25.11.2020	25.11.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000449	Поступление денежных средств от покупателя "DRUMURI IALOVENI SA": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		2 318 295,82		
18.12.2020	07.12.2020	Расходная накладная	EAA004026060	Продажа, состав документа: Servicii	1 202 000,40			
28.12.2020	15.12.2020	Расходная накладная	EAA004096323	Продажа, состав документа: Servicii	1 015 664,40			
26.01.2021	26.01.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000021	Поступление денежных средств от покупателя "DRUMURI IALOVENI SA": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		2 062 428,28		
26.01.2021	26.01.2021	Корректировка долга	AA00000001	Корректировка долга поставщика "DRUMURI IALOVENI SA" за счет покупателя "DRUMURI IALOVENI SA"		94 209,12		
Итого оборот по договору:					4 710 456,00	4 474 933,22		
Сальдо по договору на 01.01.2022					235 522,78			
Договор "С поставщиком" С поставщиком, валюта MDL, период действия с по								
Сальдо по договору на 01.01.2020								
25.01.2021	25.01.2021	Поступление ТМЦ	EAA004291016	Поступление, состав документа: Servicii		94 209,12		
26.01.2021	26.01.2021	Корректировка долга	AA00000001	Корректировка долга поставщика "DRUMURI IALOVENI SA" за счет покупателя "DRUMURI IALOVENI SA"	94 209,12			
Итого оборот по договору:					94 209,12	94 209,12		
Сальдо по договору на 01.01.2022								
Итого оборот по валюте взаиморасчетов: MDL					4 804 665,12	4 569 142,34		
Сальдо на 01.01.2022 по валюте взаиморасчетов: MDL					235 522,78			

6 , - , / ! , ! - 5 789:977 ; < \$ "

Директор "SRL "Balt-Cons"" _____ Beleniuc L.Gh. _____

= -> ? + 3 , - ! _____ @ A > (> _____