

Act de verificare
achitări reciproce conform situației la 31.12.2024
între AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL, f/c 1018600034911
și GET PREMIUM SRL, f/c 1013600006272
pe contract Основной договор

Noi, subsemnații, Начальник финансово-экономического отдела AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL Nemțova Tatiana, pe alta parte, și GET PREMIUM SRL _____, pe alta parte, au întocmit prezentul act de verificare în faptul că starea de decontantilor reciproce conform datelor de evidență următoare:

Dupa date AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL, MDL				Dupa date GET PREMIUM SRL, MDL			
Data	Document	Debet	Credit	Data	Document	Debet	Credit
Sold Inițial (01.01.24)			487 200,00	Sold Inițial (01.01.24)		487 200,00	
09.01.24	Ordin de plată № 1026	487 200,00		09.01.24	Ordin de plată № 1026		487 200,00
29.01.24	Ordin de plată № 1131	576 000,00		29.01.24	Ordin de plată № 1131		576 000,00
30.01.24	Procurarea BM № EAM000162413		501 200,00	30.01.24	Procurarea BM № EAM000162413	501 200,00	
08.02.24	Procurarea BM № EAM000414110		508 200,00	08.02.24	Procurarea BM № EAM000414110	508 200,00	
15.02.24	Ordin de plată № 1248	508 200,00		15.02.24	Ordin de plată № 1248		508 200,00
19.02.24	Procurarea BM № EAM000614953		583 530,00	19.02.24	Procurarea BM № EAM000614953	583 530,00	
22.02.24	Ordin de plată № 1311	508 730,00		22.02.24	Ordin de plată № 1311		508 730,00
27.02.24	Procurarea BM № EAM000763584		512 400,00	27.02.24	Procurarea BM № EAM000763584	512 400,00	
28.02.24	Ordin de plată № 1355	512 400,00		28.02.24	Ordin de plată № 1355		512 400,00
05.03.24	Procurarea BM № EAM000981781		562 380,00	05.03.24	Procurarea BM № EAM000981781	562 380,00	
06.03.24	Ordin de plată № 1420	562 380,00		06.03.24	Ordin de plată № 1420		562 380,00
12.03.24	Ordin de plată № 1455	504 000,00		12.03.24	Ordin de plată № 1455		504 000,00
12.03.24	Procurarea BM № EAM000126472		504 000,00	12.03.24	Procurarea BM № EAM000126472	504 000,00	
19.03.24	Procurarea BM № EAM000250505		409 400,00	19.03.24	Procurarea BM № EAM000250505	409 400,00	
22.03.24	Ordin de plată № 1544	409 400,00		22.03.24	Ordin de plată № 1544		409 400,00
06.04.24	Procurarea BM № EAM000737401		485 400,00	06.04.24	Procurarea BM № EAM000737401	485 400,00	
09.04.24	Ordin de plată № 1689	465 400,00		09.04.24	Ordin de plată № 1689		465 400,00
16.04.24	Procurarea BM № EAM000940843		509 600,00	16.04.24	Procurarea BM № EAM000940843	509 600,00	
18.04.24	Procurarea BM № EAM000994393		509 600,00	18.04.24	Procurarea BM № EAM000994393	509 600,00	
19.04.24	Ordin de plată № 1762	509 600,00		19.04.24	Ordin de plată № 1762		509 600,00
26.04.24	Ordin de plată № 1822	518 400,00		26.04.24	Ordin de plată № 1822		518 400,00
30.04.24	Ordin de plată № 1837	405 000,00		30.04.24	Ordin de plată № 1837		405 000,00
08.05.24	Procurarea BM № EAO000238805		498 080,00	08.05.24	Procurarea BM № EAO000238805	498 080,00	
08.05.24	Ordin de plată № 1880	498 080,00		08.05.24	Ordin de plată № 1880		498 080,00
14.05.24	Procurarea BM № EAO000532927		442 000,00	14.05.24	Procurarea BM № EAO000532927	442 000,00	
21.05.24	Procurarea BM № EAO000665990		476 855,00	21.05.24	Procurarea BM № EAO000665990	476 855,00	
22.05.24	Ordin de plată № 1992	476 855,00		22.05.24	Ordin de plată № 1992		476 855,00
25.05.24	Procurarea BM № EAO000776011		471 800,00	25.05.24	Procurarea BM № EAO000776011	471 800,00	
27.05.24	Ordin de plată № 2018	471 800,00		27.05.24	Ordin de plată № 2018		471 800,00
30.05.24	Procurarea BM № EAO000877621		473 200,00	30.05.24	Procurarea BM № EAO000877621	473 200,00	
31.05.24	Ordin de plată № 2053	473 200,00		31.05.24	Ordin de plată № 2053		473 200,00
05.06.24	Procurarea BM № EAP000066523		301 500,00	05.06.24	Procurarea BM № EAP000066523	301 500,00	
06.06.24	Procurarea BM № EAP000096543		301 500,00	06.06.24	Procurarea BM № EAP000096543	301 500,00	
07.06.24	Ordin de plată № 2100	301 500,00		07.06.24	Ordin de plată № 2100		301 500,00
08.06.24	Procurarea BM № EAP000161570		469 780,00	08.06.24	Procurarea BM № EAP000161570	469 780,00	
11.06.24	Ordin de plată № 2132	469 780,00		11.06.24	Ordin de plată № 2132		469 780,00
17.06.24	Procurarea BM № EAP000315178		473 200,00	17.06.24	Procurarea BM № EAP000315178	473 200,00	
19.06.24	Ordin de plată № 2204	473 200,00		19.06.24	Ordin de plată № 2204		473 200,00
24.06.24	Ordin de plată № 2234	329 700,00		24.06.24	Ordin de plată № 2234		329 700,00
25.06.24	Procurarea BM № EAP000468465		534 570,00	25.06.24	Procurarea BM № EAP000468465	534 570,00	
02.07.24	Procurarea BM № EAP000679457		495 600,00	02.07.24	Procurarea BM № EAP000679457	495 600,00	
03.07.24	Ordin de plată № 2272	534 570,00		03.07.24	Ordin de plată № 2272		534 570,00
08.07.24	Procurarea BM № EAP000829161		321 300,00	08.07.24	Procurarea BM № EAP000829161	321 300,00	
09.07.24	Procurarea BM № EAP000869395		501 200,00	09.07.24	Procurarea BM № EAP000869395	501 200,00	
11.07.24	Ordin de plată № 2330	321 300,00		11.07.24	Ordin de plată № 2330		321 300,00
18.07.24	Procurarea BM № EAO00046168		497 000,00	18.07.24	Procurarea BM № EAO00046168	497 000,00	
22.07.24	Ordin de plată № 2422	996 800,00		22.07.24	Ordin de plată № 2422		996 800,00
22.07.24	Procurarea BM № EAO000108757		316 800,00	22.07.24	Procurarea BM № EAO000108757	316 800,00	
30.07.24	Procurarea BM № EAO000277795		480 200,00	30.07.24	Procurarea BM № EAO000277795	480 200,00	
06.08.24	Procurarea BM № EAO000494291		471 800,00	06.08.24	Procurarea BM № EAO000494291	471 800,00	
09.08.24	Ordin de plată № 2532	1 264 600,00		09.08.24	Ordin de plată № 2532		1 264 600,00
10.08.24	Procurarea BM № EAO000617721		300 600,00	10.08.24	Procurarea BM № EAO000617721	300 600,00	
13.08.24	Procurarea BM № EAO000654597		466 200,00	13.08.24	Procurarea BM № EAO000654597	466 200,00	
16.08.24	Ordin de plată № 2585	466 200,00		16.08.24	Ordin de plată № 2585		466 200,00
20.08.24	Procurarea BM № EAO000828743		462 000,00	20.08.24	Procurarea BM № EAO000828743	462 000,00	
21.08.24	Ordin de plată № 2585	462 000,00		21.08.24	Ordin de plată № 2585		462 000,00
21.08.24	Procurarea BM № EAO000827375		297 000,00	21.08.24	Procurarea BM № EAO000827375	297 000,00	
27.08.24	Procurarea BM № EAO000938461		456 400,00	27.08.24	Procurarea BM № EAO000938461	456 400,00	
31.08.24	Procurarea BM № EAO000056069		452 200,00	31.08.24	Procurarea BM № EAO000056069	452 200,00	
04.09.24	Ordin de plată № 2666	1 000 000,00		04.09.24	Ordin de plată № 2666		1 000 000,00
10.09.24	Procurarea BM № EAO000311677		442 400,00	10.09.24	Procurarea BM № EAO000311677	442 400,00	
11.09.24	Ordin de plată № 2666	500 000,00		11.09.24	Ordin de plată № 2666		500 000,00
11.09.24	Procurarea BM № EAO000363041		284 400,00	11.09.24	Procurarea BM № EAO000363041	284 400,00	
18.09.24	Ordin de plată № 2765	500 000,00		18.09.24	Ordin de plată № 2765		500 000,00
18.09.24	Procurarea BM № EAO000491431		280 800,00	18.09.24	Procurarea BM № EAO000491431	280 800,00	
23.09.24	Procurarea BM № EAO000591595		279 000,00	23.09.24	Procurarea BM № EAO000591595	279 000,00	
25.09.24	Ordin de plată № 2814	1 000 000,00		25.09.24	Ordin de plată № 2814		1 000 000,00
27.09.24	Procurarea BM № EAO000733229		498 888,00	27.09.24	Procurarea BM № EAO000733229	498 888,00	
01.10.24	Procurarea BM № EAO00085456		280 800,00	01.10.24	Procurarea BM № EAO00085456	280 800,00	
08.10.24	Procurarea BM № EAS000066781		466 290,00	08.10.24	Procurarea BM № EAS000066781	466 290,00	
15.10.24	Ordin de plată № 2909	500 000,00		15.10.24	Ordin de plată № 2909		500 000,00
21.10.24	Ordin de plată № 2970	1 039 978,00		21.10.24	Ordin de plată № 2970		1 039 978,00
22.10.24	Procurarea BM № EAS000342420		448 000,00	22.10.24	Procurarea BM № EAS000342420	448 000,00	
29.10.24	Procurarea BM № EAS000507163		447 140,00	29.10.24	Procurarea BM № EAS000507163	447 140,00	
31.10.24	Ordin de plată № 3033	448 000,00		31.10.24	Ordin de plată № 3033		448 000,00
05.11.24	Procurarea BM № EAS000738640		426 600,00	05.11.24	Procurarea BM № EAS000738640	426 600,00	
11.11.24	Procurarea BM № EAS000925520		496 000,00	11.11.24	Procurarea BM № EAS000925520	496 000,00	
18.11.24	Ordin de plată № 3151	1 000 000,00		18.11.24	Ordin de plată № 3151		1 000 000,00
21.11.24	Procurarea BM № EAT000142642		452 200,00	21.11.24	Procurarea BM № EAT000142642	452 200,00	
29.11.24	Ordin de plată № 3244	496 000,00		29.11.24	Ordin de plată № 3244		496 000,00
29.11.24	Procurarea BM № EAT000354076		294 300,00	29.11.24	Procurarea BM № EAT000354076	294 300,00	
03.12.24	Procurarea BM № EAT000482001		457 800,00	03.12.24	Procurarea BM № EAT000482001	457 800,00	
12.12.24	Ordin de plată № 3397	1 078 040,00		12.12.24	Ordin de plată № 3397		1 078 040,00
17.12.24	Procurarea BM № EAT000865781		450 800,00	17.12.24	Procurarea BM № EAT000865781	450 800,00	
Rulația pe perioada		21 068 313,00	21 031 913,00	Rulația pe perioada		21 031 913,00	21 068 313,00
Sold final (31.12.24)			450 800,00	Sold final (31.12.24)			450 800,00

Dupa date AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL
pe 31.12.2024 Datoria în favoarea GET PREMIUM SRL este 450 800,00 MDL

Dupa date GET PREMIUM SRL
pe 31.12.2024 Datoria în favoarea GET PREMIUM SRL este 450 800,00 MDL

La data AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL SRL, tel.

De la GET PREMIUM SRL

Начальник финансово-экономического отдела
1018600034911

