

Act de verificare

privind decontările reciproce pe perioadă de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024 între Get Premium SRL și BETON SERVICE SRL

Conform datelor Get Premium SRL, LEI				Conform datelor BETON SERVICE SRL, LEI			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold Inițial				Sold Inițial			
23.01.24	Dispoziție de plată № 1682 din 23.01.2024		643 200,00	23.01.24	Dispoziție de plată № 1682 din 23.01.2024	643 200,00	
23.01.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000052069 от 23.01.2024 10:26:50	643 200,00		23.01.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000052069 от 23.01.2024 10:26:50		643 200,00
26.01.24	Услуги сторонних организаций ААО2720006 от 26.01.2024 10:00:00		42 202,18	26.01.24	Услуги сторонних организаций ААО2720006 от 26.01.2024 10:00:00	42 202,18	
27.01.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000130961 от 27.01.2024 12:00:06	648 000,00		27.01.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000130961 от 27.01.2024 12:00:06		648 000,00
29.01.24	Dispoziție de plată № 36 din 29.01.2024		648 000,00	29.01.24	Dispoziție de plată № 36 din 29.01.2024	648 000,00	
26.02.24	Услуги сторонних организаций ААО2720117 от 26.02.2024 10:00:00		21 161,66	26.02.24	Услуги сторонних организаций ААО2720117 от 26.02.2024 10:00:00	21 161,66	
27.02.24	Dispoziție de plată № 127 din 27.02.2024		642 597,82	27.02.24	Dispoziție de plată № 127 din 27.02.2024	642 597,82	
27.02.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000799006 от 27.02.2024 12:00:00	684 800,00		27.02.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000799006 от 27.02.2024 12:00:00		684 800,00
12.03.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000118297 от 12.03.2024 12:00:04	652 800,00		12.03.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000118297 от 12.03.2024 12:00:04		652 800,00
14.03.24	Dispoziție de plată № 188 din 14.03.2024		631 638,34	14.03.24	Dispoziție de plată № 188 din 14.03.2024	631 638,34	
29.03.24	Услуги сторонних организаций ААО2720343 от 29.03.2024 10:00:00		42 067,96	29.03.24	Услуги сторонних организаций ААО2720343 от 29.03.2024 10:00:00	42 067,96	
01.04.24	Dispoziție de plată № 220 din 01.04.2024		200 000,00	01.04.24	Dispoziție de plată № 220 din 01.04.2024	200 000,00	
01.04.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000577546 от 01.04.2024 10:51:42	646 400,00		01.04.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000577546 от 01.04.2024 10:51:42		646 400,00
09.04.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000818784 от 09.04.2024 16:23:06	7 280,00		09.04.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000818784 от 09.04.2024 16:23:06		7 280,00
11.04.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000848287 от 11.04.2024 12:00:06	187 200,00		11.04.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000848287 от 11.04.2024 12:00:06		187 200,00
12.04.24	Dispoziție de plată № 251 din 12.04.2024		200 000,00	12.04.24	Dispoziție de plată № 251 din 12.04.2024	200 000,00	
16.04.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000935695 от 16.04.2024 12:00:02	187 200,00		16.04.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000935695 от 16.04.2024 12:00:02		187 200,00
17.04.24	Dispoziție de plată № 261 din 17.04.2024		100 000,00	17.04.24	Dispoziție de plată № 261 din 17.04.2024	100 000,00	
23.04.24	Реализация ТМЦ ЕАО00093623 от 23.04.2024 10:50:05	659 200,00		23.04.24	Реализация ТМЦ ЕАО00093623 от 23.04.2024 10:50:05		659 200,00
26.04.24	Dispoziție de plată № 1832 din 26.04.2024		150 000,00	26.04.24	Dispoziție de plată № 1832 din 26.04.2024	150 000,00	
29.04.24	Dispoziție de plată № 1836 din 29.04.2024		300 000,00	29.04.24	Dispoziție de plată № 1836 din 29.04.2024	300 000,00	
30.04.24	Dispoziție de plată № 1842 din 30.04.2024		100 000,00	30.04.24	Dispoziție de plată № 1842 din 30.04.2024	100 000,00	
30.04.24	Dispoziție de plată № 1845 din 30.04.2024		200 000,00	30.04.24	Dispoziție de plată № 1845 din 30.04.2024	200 000,00	
30.04.24	Услуги сторонних организаций ААТ4799663 от 30.04.2024 10:00:00		126 481,52	30.04.24	Услуги сторонних организаций ААТ4799663 от 30.04.2024 10:00:00	126 481,52	
01.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000297656 от 01.05.2024 12:00:01	646 400,00		01.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000297656 от 01.05.2024 12:00:01		646 400,00
09.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000506672 от 09.05.2024 20:17:01	7 000,00		09.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000506672 от 09.05.2024 20:17:01		7 000,00
11.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000575198 от 11.05.2024 12:00:39	6 825,00		11.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000575198 от 11.05.2024 12:00:39		6 825,00
14.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000575197 от 14.05.2024 16:19:21	6 825,00		14.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000575197 от 14.05.2024 16:19:21		6 825,00
16.05.24	Dispoziție de plată № 331 din 16.05.2024		150 000,00	16.05.24	Dispoziție de plată № 331 din 16.05.2024	150 000,00	
16.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000647109 от 16.05.2024 20:00:22	6 825,00		16.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000647109 от 16.05.2024 20:00:22		6 825,00
17.05.24	Dispoziție de plată № 340 din 17.05.2024		150 000,00	17.05.24	Dispoziție de plată № 340 din 17.05.2024	150 000,00	
21.05.24	Dispoziție de plată № 1887 din 21.05.2024		145 000,00	21.05.24	Dispoziție de plată № 1887 din 21.05.2024	145 000,00	
21.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000664963 от 21.05.2024 12:00:03	611 200,00		21.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000664963 от 21.05.2024 12:00:03		611 200,00
22.05.24	Dispoziție de plată № 355 din 22.05.2024		100 000,00	22.05.24	Dispoziție de plată № 355 din 22.05.2024	100 000,00	
23.05.24	Dispoziție de plată № 1897 din 23.05.2024		100 000,00	23.05.24	Dispoziție de plată № 1897 din 23.05.2024	100 000,00	
23.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000848239 от 23.05.2024 15:30:28	6 685,00		23.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000848239 от 23.05.2024 15:30:28		6 685,00
24.05.24	Dispoziție de plată № 1901 din 24.05.2024		100 000,00	24.05.24	Dispoziție de plată № 1901 din 24.05.2024	100 000,00	
25.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000806720 от 25.05.2024 12:00:24	170 100,00		25.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000806720 от 25.05.2024 12:00:24		170 100,00
30.05.24	Реализация ТМЦ ЕАР000014582 от 30.05.2024 16:27:20	6 650,00		30.05.24	Реализация ТМЦ ЕАР000014582 от 30.05.2024 16:27:20		6 650,00
31.05.24	Услуги сторонних организаций ААТ4799937 от 31.05.2024 10:00:00		169 151,89	31.05.24	Услуги сторонних организаций ААТ4799937 от 31.05.2024 10:00:00	169 151,89	
05.06.24	Dispoziție de plată № 411 din 05.06.2024		100 000,00	05.06.24	Dispoziție de plată № 411 din 05.06.2024	100 000,00	
28.06.24	Dispoziție de plată № 491 din 28.06.2024		150 000,00	28.06.24	Dispoziție de plată № 491 din 28.06.2024	150 000,00	
02.07.24	Реализация ТМЦ ЕАР000679456 от 02.07.2024 12:00:01	614 910,00		02.07.24	Реализация ТМЦ ЕАР000679456 от 02.07.2024 12:00:01		614 910,00
04.07.24	Dispoziție de plată № 508 din 04.07.2024		150 000,00	04.07.24	Dispoziție de plată № 508 din 04.07.2024	150 000,00	
09.07.24	Dispoziție de plată № 2032 din 09.07.2024		100 000,00	09.07.24	Dispoziție de plată № 2032 din 09.07.2024	100 000,00	

11.07.24	Dispoziție de plată № 2050 din 11.07.2024		100 000,00	11.07.24	Dispoziție de plată № 2050 din 11.07.2024		100 000,00
18.07.24	Dispoziție de plată № 561 din 18.07.2024		100 000,00	18.07.24	Dispoziție de plată № 561 din 18.07.2024		100 000,00
25.07.24	Dispoziție de plată № 583 din 25.07.2024		95 000,00	25.07.24	Dispoziție de plată № 583 din 25.07.2024		95 000,00
02.08.24	Dispoziție de plată № 2125 din 02.08.2024		100 000,00	02.08.24	Dispoziție de plată № 2125 din 02.08.2024		100 000,00
07.08.24	Dispoziție de plată № 2136 din 07.08.2024		100 000,00	07.08.24	Dispoziție de plată № 2136 din 07.08.2024		100 000,00
09.08.24	Dispoziție de plată № 2151 din 09.08.2024		100 000,00	09.08.24	Dispoziție de plată № 2151 din 09.08.2024		100 000,00
13.08.24	Dispoziție de plată № 2164 din 13.08.2024		100 000,00	13.08.24	Dispoziție de plată № 2164 din 13.08.2024		100 000,00
13.08.24	Realizarea TMЦ EAQ000723573 от 13.08.2024 20:00:41	6 475,00		13.08.24	Realizarea TMЦ EAQ000723573 от 13.08.2024 20:00:41	6 475,00	
16.08.24	Realizarea TMЦ EAQ000732441 от 16.08.2024 12:00:00	222 000,00		16.08.24	Realizarea TMЦ EAQ000732441 от 16.08.2024 12:00:00	222 000,00	
20.08.24	Realizarea TMЦ EAQ000788106 от 20.08.2024 12:00:05	222 000,00		20.08.24	Realizarea TMЦ EAQ000788106 от 20.08.2024 12:00:05	222 000,00	
20.08.24	Realizarea TMЦ EAQ000833702 от 20.08.2024 16:25:52	6 475,00		20.08.24	Realizarea TMЦ EAQ000833702 от 20.08.2024 16:25:52	6 475,00	
22.08.24	Dispoziție de plată № 2192 din 22.08.2024		100 000,00	22.08.24	Dispoziție de plată № 2192 din 22.08.2024		100 000,00
22.08.24	Realizarea TMЦ EAQ000840205 от 22.08.2024 12:00:10	222 000,00		22.08.24	Realizarea TMЦ EAQ000840205 от 22.08.2024 12:00:10	222 000,00	
28.08.24	Realizarea TMЦ EAR000036237 от 28.08.2024 16:00:09	6 475,00		28.08.24	Realizarea TMЦ EAR000036237 от 28.08.2024 16:00:09	6 475,00	
29.08.24	Dispoziție de plată № 668 din 29.08.2024		100 000,00	29.08.24	Dispoziție de plată № 668 din 29.08.2024		100 000,00
30.08.24	Realizarea TMЦ EAR000011367 от 30.08.2024 0:00:11	162 000,00		30.08.24	Realizarea TMЦ EAR000011367 от 30.08.2024 0:00:11	162 000,00	
31.08.24	Услуги сторонних организаций ААТ4800806 от 31.08.2024 10:00:00		7 200,00	31.08.24	Услуги сторонних организаций ААТ4800806 от 31.08.2024 10:00:00	7 200,00	
31.08.24	Услуги сторонних организаций ААТ4800805 от 31.08.2024 10:00:00		124 745,22	31.08.24	Услуги сторонних организаций ААТ4800805 от 31.08.2024 10:00:00	124 745,22	
03.09.24	Realizarea TMЦ EAR000123456 от 03.09.2024 12:00:06	268 500,00		03.09.24	Realizarea TMЦ EAR000123456 от 03.09.2024 12:00:06	268 500,00	
05.09.24	Realizarea TMЦ EAR000228810 от 05.09.2024 12:18:14	8 055,00		05.09.24	Realizarea TMЦ EAR000228810 от 05.09.2024 12:18:14	8 055,00	
06.09.24	Dispoziție de plată № 2213 din 06.09.2024		100 000,00	06.09.24	Dispoziție de plată № 2213 din 06.09.2024		100 000,00
07.09.24	Realizarea TMЦ EAR000266976 от 07.09.2024 12:00:05	268 500,00		07.09.24	Realizarea TMЦ EAR000266976 от 07.09.2024 12:00:05	268 500,00	
10.09.24	Dispoziție de plată № 688 din 10.09.2024		100 000,00	10.09.24	Dispoziție de plată № 688 din 10.09.2024		100 000,00
12.09.24	Realizarea TMЦ EAR000496095 от 12.09.2024 14:59:30	4 400,00		12.09.24	Realizarea TMЦ EAR000496095 от 12.09.2024 14:59:30	4 400,00	
13.09.24	Dispoziție de plată № 711 din 13.09.2024		100 000,00	13.09.24	Dispoziție de plată № 711 din 13.09.2024		100 000,00
14.09.24	Realizarea TMЦ EAR000452689 от 14.09.2024 15:00:00	538 560,00		14.09.24	Realizarea TMЦ EAR000452689 от 14.09.2024 15:00:00	538 560,00	
14.09.24	Realizarea TMЦ EAR000537554 от 14.09.2024 15:00:31	17 600,00		14.09.24	Realizarea TMЦ EAR000537554 от 14.09.2024 15:00:31	17 600,00	
17.09.24	Dispoziție de plată № 721 din 17.09.2024		100 000,00	17.09.24	Dispoziție de plată № 721 din 17.09.2024		100 000,00
17.09.24	Услуги сторонних организаций ААТ4800889 от 17.09.2024 10:00:00		124 745,22	17.09.24	Услуги сторонних организаций ААТ4800889 от 17.09.2024 10:00:00	124 745,22	
19.09.24	Dispoziție de plată № 737 din 19.09.2024		100 000,00	19.09.24	Dispoziție de plată № 737 din 19.09.2024		100 000,00
23.09.24	Dispoziție de plată № 2222 din 23.09.2024		100 000,00	23.09.24	Dispoziție de plată № 2222 din 23.09.2024		100 000,00
03.10.24	Dispoziție de plată № 215 din 03.10.2024		100 000,00	03.10.24	Dispoziție de plată № 215 din 03.10.2024		100 000,00
07.10.24	Dispoziție de plată № 2236 din 07.10.2024		100 000,00	07.10.24	Dispoziție de plată № 2236 din 07.10.2024		100 000,00
14.10.24	Dispoziție de plată № 260 din 14.10.2024		100 000,00	14.10.24	Dispoziție de plată № 260 din 14.10.2024		100 000,00
17.10.24	Dispoziție de plată № 2248 din 17.10.2024		100 000,00	17.10.24	Dispoziție de plată № 2248 din 17.10.2024		100 000,00
23.10.24	Dispoziție de plată № 315 din 23.10.2024		100 000,00	23.10.24	Dispoziție de plată № 315 din 23.10.2024		100 000,00
25.10.24	Dispoziție de plată № 2256 din 25.10.2024		100 000,00	25.10.24	Dispoziție de plată № 2256 din 25.10.2024		100 000,00
29.10.24	Dispoziție de plată № 334 din 29.10.2024		100 000,00	29.10.24	Dispoziție de plată № 334 din 29.10.2024		100 000,00
01.11.24	Dispoziție de plată № 2274 din 01.11.2024		100 000,00	01.11.24	Dispoziție de plată № 2274 din 01.11.2024		100 000,00
05.11.24	Dispoziție de plată № 374 din 05.11.2024		100 000,00	05.11.24	Dispoziție de plată № 374 din 05.11.2024		100 000,00
18.11.24	Dispoziție de plată № 2296 din 18.11.2024		60 000,00	18.11.24	Dispoziție de plată № 2296 din 18.11.2024		60 000,00
22.11.24	Dispoziție de plată № 2303 din 22.11.2024		100 000,00	22.11.24	Dispoziție de plată № 2303 din 22.11.2024		100 000,00
22.11.24	Realizarea TMЦ EAT000172825 от 22.11.2024 15:00:00	329 400,00		22.11.24	Realizarea TMЦ EAT000172825 от 22.11.2024 15:00:00	329 400,00	
03.12.24	Dispoziție de plată № 2317 din 03.12.2024		100 000,00	03.12.24	Dispoziție de plată № 2317 din 03.12.2024		100 000,00
09.12.24	Dispoziție de plată № 966 din 09.12.2024		100 000,00	09.12.24	Dispoziție de plată № 966 din 09.12.2024		100 000,00
16.12.24	Dispoziție de plată № 520 din 16.12.2024		100 000,00	16.12.24	Dispoziție de plată № 520 din 16.12.2024		100 000,00
Rula pe perioada		8 681 940,00	8 573 191,81	Rula pe perioada		8 681 940,00	8 573 191,81
Sold final		108 748,19		Sold final		108 748,19	

Conform datelor Get Premium SRL la 31.12.2024 datorile constituie 108 748,19 LEI in folosul Get Premium SRL

De la Get Premium SRL

De la BETON SERVICE SRL