

Act de verificare

privind decontările reciproce la data 31.12.2022
între ARIDAN CENTER SRL, c.f. 1015600017850 și Exdrupo IM, c.f. 1003600161002
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Conform datelor ARIDAN CENTER SRL, c.f. 1015600017850, lei				Conform datelor Exdrupo IM, c.f. 1003600161002, lei			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold Initial 01.01.2022		262 229,43	0,00	Sold Initial 01.01.2022		0,00	262 229,43
31.01.22	Банковские выписки № AC10000085 от 31 01 2022		50 000,00				
10.02.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 008808123 Exdrupo IM от 10 02 2022	1 857,00					
14.02.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 008849213 Exdrupo IM от 14 02 2022	2 675,00					
14.02.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 008849214 Exdrupo IM от 14 02 2022	3 339,00					
14.02.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 008849212 Exdrupo IM от 14 02 2022	5 608,00					
18.02.22	Банковские выписки № AC10000158 от 18 02 2022	1 718,00					
23.02.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 008961101 Exdrupo IM от 23 02 2022	14 281,00					
23.02.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 008961099 Exdrupo IM от 23 02 2022	10 264,00					
23.02.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 008961100 Exdrupo IM от 23 02 2022	2 325,00					
24.02.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 008976947 Exdrupo IM от 24 02 2022	2 599,00					
25.02.22	Банковские выписки № AC10000190 от 25 02 2022		150 000,00				
04.03.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009122412 Exdrupo IM от 04 03 2022	1 609,00					
04.03.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009123316 Exdrupo IM от 04 03 2022	6 671,00					
04.03.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009123315 Exdrupo IM от 04 03 2022	22 407,00					
09.03.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009155584 Exdrupo IM от 09 03 2022	15 951,00					
09.03.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009155585 Exdrupo IM от 09 03 2022	8 070,00					
11.03.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009185972 Exdrupo IM от 11 03 2022	41 104,60					
16.03.22	Банковские выписки № AC10000271 от 16 03 2022		1 718,00				
16.03.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009239177 Exdrupo IM от 16 03 2022	5 659,00					
17.03.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009261393 Exdrupo IM от 17 03 2022	10 671,00					
18.03.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009267352 Exdrupo IM от 18 03 2022	3 290,00					
25.03.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009363118 Exdrupo IM от 25 03 2022	436,00					
01.04.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009490537 Exdrupo IM от 01 04 2022	425,00					
01.04.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009490536 Exdrupo IM от 01 04 2022	2 737,00					
06.04.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009542942 Exdrupo IM от 06 04 2022	1 494,00					
06.04.22	Возврат от покупателя ЕАА 009556483 Exdrupo IM от 06 04 2022	-769,00					
18.04.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 00960925 Exdrupo IM от 18 04 2022	28 192,00					
18.04.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009694159 Exdrupo IM от 18 04 2022	3 720,00					

26.04.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009770355 Exdrupo IM от 26 04 2022	30 966,11					
05.05.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009933624 Exdrupo IM от 05 05 2022	3 092,00					
05.05.22	Расходная налоговая накладная ЕАА 009933622 Exdrupo IM от 05 05 2022	6 479,00					
16.05.22	Банковские выписки № АС10000499 от 16 05 2022	3 050,00					
17.05.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000070993 Exdrupo IM от 17 05 2022	31 916,00					
18.05.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000086328 Exdrupo IM от 18 05 2022	6 104,00					
24.05.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000148312 Exdrupo IM от 24 05 2022	10 889,00					
24.05.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000148311 Exdrupo IM от 24 05 2022	139,00					
27.05.22	Банковские выписки № АС10000537 от 27 05 2022		3 050,00				
31.05.22	Банковские выписки № АС10000553 от 31 05 2022		70 000,00				
06.06.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000378673 Exdrupo IM от 06 06 2022	18 460,00					
06.06.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000378675 Exdrupo IM от 06 06 2022	1 340,00					
09.06.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000447760 Exdrupo IM от 09 06 2022	54 758,00					
13.06.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000480106 Exdrupo IM от 13 06 2022	12 911,00					
16.06.22	Банковские выписки № АС10000613 от 16 06 2022	3 384,00					
17.06.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000546864 Exdrupo IM от 17 06 2022	24 658,00					
21.06.22	Банковские выписки № АС10000630 от 21 06 2022		100 000,00				
22.06.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000590773 Exdrupo IM от 22 06 2022	16 778,00					
28.06.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000682236 Exdrupo IM от 28 06 2022	4 043,00					
28.06.22	Возврат от покупателя ЕАВ 000683538 Exdrupo IM от 28 06 2022	-4 140,00					
01.07.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000767413 Exdrupo IM от 01 07 2022	8 150,00					
01.07.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000767431 Exdrupo IM от 01 07 2022	12 988,00					
01.07.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000767430 Exdrupo IM от 01 07 2022	8 323,00					
08.07.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000879913 Exdrupo IM от 08 07 2022	300,00					
08.07.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000880098 Exdrupo IM от 08 07 2022	2 892,00					
13.07.22	Банковские выписки № АС10000721 от 13 07 2022		50 000,00				
14.07.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000955749 Exdrupo IM от 14 07 2022	22 045,00					
29.07.22	Банковские выписки № АС10000778 от 29 07 2022		150 000,00				
29.07.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000149671 Exdrupo IM от 29 07 2022	5 462,00					
29.07.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000149673 Exdrupo IM от 29 07 2022	1 854,00					
29.07.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000149670 Exdrupo IM от 29 07 2022	1 213,00					
05.08.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000276882 Exdrupo IM от 05 08 2022	1 965,00					
05.08.22	Расходная налоговая накладная ЕАВ 000276881 Exdrupo IM от 05 08 2022	7 682,00					

08.08.22	Расходная налоговая накладная ЕАС 000305213 Exdrupo IM от 08 08 2022	9 727,00				
08.08.22	Расходная налоговая накладная ЕАС 000308063 Exdrupo IM от 08 08 2022	4 119,00				
08.08.22	Расходная налоговая накладная ЕАС 000305211 Exdrupo IM от 08 08 2022	6 678,00				
23.08.22	Банковские выписки № АС10000865 от 23 08 2022		103 384,00			
24.08.22	Расходная налоговая накладная ЕАС 000500795 Exdrupo IM от 24 08 2022	2 933,00				
24.08.22	Расходная налоговая накладная ЕАС 000500794 Exdrupo IM от 24 08 2022	2 808,00				
25.08.22	Возврат от покупателя ЕАС 000535275 Exdrupo IM от 25 08 2022	-352,00				
06.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАС 000734798 Exdrupo IM от 06 09 2022	36,00				
06.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАС 000729626 Exdrupo IM от 06 09 2022	3 797,00				
06.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАС 000734802 Exdrupo IM от 06 09 2022	13 015,00				
06.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАС 000734799 Exdrupo IM от 06 09 2022	11 238,00				
06.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАС 000734797 Exdrupo IM от 06 09 2022	5 933,00				
06.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАС 000734800 Exdrupo IM от 06 09 2022	801,00				
22.09.22	Банковские выписки № АС10000982 от 22 09 2022		50 000,00			
26.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000010226 Exdrupo IM от 26 09 2022	3 771,00				
26.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000010219 Exdrupo IM от 26 09 2022	2 351,60				
26.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000010221 Exdrupo IM от 26 09 2022	1 714,00				
26.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000010223 Exdrupo IM от 26 09 2022	1 763,00				
26.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000010220 Exdrupo IM от 26 09 2022	15 023,00				
26.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000014826 Exdrupo IM от 26 09 2022	4 722,00				
26.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000010224 Exdrupo IM от 26 09 2022	29 506,00				
28.09.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000058231 Exdrupo IM от 28 09 2022	10 576,00				
05.10.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000235070 Exdrupo IM от 05 10 2022	7 476,00				
11.10.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000320388 Exdrupo IM от 11 10 2022	32 801,00				
11.10.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000320387 Exdrupo IM от 11 10 2022	22 284,00				
13.10.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000361376 Exdrupo IM от 13 10 2022	10 184,00				
21.10.22	Банковские выписки № АС10001112 от 21 10 2022		50 000,00			
25.10.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000516270 Exdrupo IM от 25 10 2022	44 808,00				
25.10.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000526726 Exdrupo IM от 25 10 2022	27 343,00				
01.11.22	Банковские выписки № АС10001160 от 01 11 2022		200 000,00			
07.11.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000786201 Exdrupo IM от 07 11 2022	27 924,00				
17.11.22	Расходная налоговая накладная ЕАД 000965796 Exdrupo IM от 17 11 2022	6 677,00				

17.11.22	Расходная налоговая накладная EAD 000965797 Exdrupo IM от 17 11 2022	60 705,00					
29.11.22	Расходная налоговая накладная EAE 000149561 Exdrupo IM от 29 11 2022	9 351,00					
07.12.22	Расходная налоговая накладная EAE 000340673 Exdrupo IM от 07 12 2022	16 792,00					
08.12.22	Банковские выписки № AC10001333 от 08 12 2022	2 023,00					
20.12.22	Расходная налоговая накладная EAE 000555270 Exdrupo IM от 20 12 2022	2 322,00					
27.12.22	Расходная налоговая накладная EAE 000705310 Exdrupo IM от 27 12 2022	14 041,00					
28.12.22	Расходная налоговая накладная EAE 000719608 Exdrupo IM от 28 12 2022	33 362,00					
28.12.22	Расходная налоговая накладная EAE 000719604 Exdrupo IM от 28 12 2022	568,00					
28.12.22	Расходная налоговая накладная EAE 000730633 Exdrupo IM от 28 12 2022	809,00					
28.12.22	Расходная налоговая накладная EAE 000732250 Exdrupo IM от 28 12 2022	39 442,00					
29.12.22	Расходная налоговая накладная EAE 000746031 Exdrupo IM от 29 12 2022	102 546,00					
30.12.22	Расходная налоговая накладная EAE 000784056 Exdrupo IM от 30 12 2022	1 099,00					
Rula pe perioadă		1 086 931,31	978 152,00	Rula pe perioadă		0,00	0,00
Sold final		371 008,74	0,00	Sold final		0,00	0,00

Conform datelor ARIDAN CENTER SRL, c.f. 1015600017850

la 31.12.2022, contragentul Exdrupo IM, c.f. 1003600161002 inregistreaza o datorie fata de contragentul ARIDAN CENTER SRL, c.f. 1015600017850 in suma de 371 008,74 lei

"ARIDAN CENTER" SRL
Cod fiscal: 1015600017850
Adresa: MD-2045, mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 5/1 of. 1
Telefon:
Rechizite bancare:
Cont de decontare: MD53PR002251173587001498
In BC "ProCredit Bank" SA
Cod bancar:

Exdrupo IM
Cod fiscal: 1003600161002
Adresa:
Telefon:
Rechizite bancare:
Cont de decontare: MD40ML000000002251134169
In BC "Moldindconbank" SA f. Stefan cel Mare
Cod bancar:

Contabila Cojocari

M.P.



M.P.

