

Act de verificare

privind decontările reciproce la data 31.12.2018
între Materimcons SRL, c.f. 1003600039839 și Regia Exdrupo Î.M., c.f. 1003600161002 conform contractului
pentru perioada 06.11.2018 - 31.12.2018

Conform datelor Materimcons SRL, c.f. 1003600039839, MDL			Conform datelor Regia Exdrupo Î.M., c.f. 1003600161002, MDL				
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold inițial 06.11.2018		457 152,96		Sold inițial 06.11.2018		0,00	457 152,96
06.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089805 Regia Exdrupo Î.M. от 06 11 2018	216,25					
06.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089815 Regia Exdrupo Î.M. от 06 11 2018	1 730,00					
06.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089830 Regia Exdrupo Î.M. от 06 11 2018	216,25					
06.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089847 Regia Exdrupo Î.M. от 06 11 2018	865,00					
06.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089856 Regia Exdrupo Î.M. от 06 11 2018	5 610,47					
06.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089857 Regia Exdrupo Î.M. от 06 11 2018	5 931,68					
06.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089875 Regia Exdrupo Î.M. от 06 11 2018	5 760,37					
06.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089876 Regia Exdrupo Î.M. от 06 11 2018	5 610,47					
06.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089877 Regia Exdrupo Î.M. от 06 11 2018	5 631,88					
06.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089878 Regia Exdrupo Î.M. от 06 11 2018	5 503,40					
06.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089879 Regia Exdrupo Î.M. от 06 11 2018	5 781,78					
06.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089880 Regia Exdrupo Î.M. от 06 11 2018	5 696,12					
06.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089881 Regia Exdrupo Î.M. от 06 11 2018	5 803,19					
06.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089882 Regia Exdrupo Î.M. от 06 11 2018	5 910,26					
07.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089883 Regia Exdrupo Î.M. от 07 11 2018	5 781,78					
07.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089884 Regia Exdrupo Î.M. от 07 11 2018	5 589,05					
07.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089895 Regia Exdrupo Î.M. от 07 11 2018	1 081,25					
07.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089898 Regia Exdrupo Î.M. от 07 11 2018	216,25					
07.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089906 Regia Exdrupo Î.M. от 07 11 2018	7 720,00					
07.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089923 Regia Exdrupo Î.M. от 07 11 2018	432,50					
07.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089929 Regia Exdrupo Î.M. от 07 11 2018	432,50					
07.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089933 Regia Exdrupo Î.M. от 07 11 2018	5 674,71					
07.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089936 Regia Exdrupo Î.M. от 07 11 2018	5 589,05					
07.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089937 Regia Exdrupo Î.M. от 07 11 2018	5 396,33					
07.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089938 Regia Exdrupo Î.M. от 07 11 2018	5 674,71					
07.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089940 Regia Exdrupo Î.M. от 07 11 2018	5 781,78					
08.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089939 Regia Exdrupo Î.M. от 08 11 2018	5 674,71					
08.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089943 Regia Exdrupo Î.M. от 08 11 2018	2 436,91					
08.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089944 Regia Exdrupo Î.M. от 08 11 2018	2 595,38					
08.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089945 Regia Exdrupo Î.M. от 08 11 2018	2 406,93					
08.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089955 Regia Exdrupo Î.M. от 08 11 2018	216,25					
08.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089960 Regia Exdrupo Î.M. от 08 11 2018	432,50					
08.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089961 Regia Exdrupo Î.M. от 08 11 2018	3 002,24					
08.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089969 Regia Exdrupo Î.M. от 08 11 2018	432,50					
08.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089980 Regia Exdrupo Î.M. от 08 11 2018	2 696,02					
08.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3089995 Regia Exdrupo Î.M. от 08 11 2018	2 828,79					
08.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3090000 Regia Exdrupo Î.M. от 08 11 2018	216,25					
08.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3090022 Regia Exdrupo Î.M. от 08 11 2018	5 867,44					
09.11.18	Расходная налоговая накладная AAF 3090033 Regia Exdrupo Î.M. от 09 11 2018	2 428,35					

28.12.18	Расходная налоговая накладная IV 2553994 Regia Exdrupo Î.M. от 28 12 2018	5 799,60				
28.12.18	Расходная налоговая накладная IV 2553995 Regia Exdrupo Î.M. от 28 12 2018	5 808,24				
28.12.18	Расходная налоговая накладная IV 2553996 Regia Exdrupo Î.M. от 28 12 2018	5 823,36				
29.12.18	Расходная налоговая накладная IV 2553997 Regia Exdrupo Î.M. от 29 12 2018	5 760,72				
29.12.18	Расходная налоговая накладная IV 2553998 Regia Exdrupo Î.M. от 29 12 2018	5 797,44				
29.12.18	Расходная налоговая накладная IV 2553999 Regia Exdrupo Î.M. от 29 12 2018	5 801,76				
29.12.18	Расходная налоговая накладная IV 2554000 Regia Exdrupo Î.M. от 29 12 2018	5 765,04				
29.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377521 Regia Exdrupo Î.M. от 29 12 2018	5 730,48				
29.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377522 Regia Exdrupo Î.M. от 29 12 2018	5 760,72				
29.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377523 Regia Exdrupo Î.M. от 29 12 2018	5 771,52				
29.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377524 Regia Exdrupo Î.M. от 29 12 2018	5 760,72				
29.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377525 Regia Exdrupo Î.M. от 29 12 2018	5 810,40				
29.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377526 Regia Exdrupo Î.M. от 29 12 2018	5 788,80				
29.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377527 Regia Exdrupo Î.M. от 29 12 2018	5 749,92				
29.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377528 Regia Exdrupo Î.M. от 29 12 2018	5 760,72				
29.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377529 Regia Exdrupo Î.M. от 29 12 2018	5 819,04				
29.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377530 Regia Exdrupo Î.M. от 29 12 2018	5 803,92				
31.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377531 Regia Exdrupo Î.M. от 31 12 2018	6 112,80				
31.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377532 Regia Exdrupo Î.M. от 31 12 2018	5 864,40				
31.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377533 Regia Exdrupo Î.M. от 31 12 2018	5 881,68				
31.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377534 Regia Exdrupo Î.M. от 31 12 2018	5 890,32				
31.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377535 Regia Exdrupo Î.M. от 31 12 2018	5 909,76				
31.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377536 Regia Exdrupo Î.M. от 31 12 2018	5 851,44				
31.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377537 Regia Exdrupo Î.M. от 31 12 2018	5 870,88				
31.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377538 Regia Exdrupo Î.M. от 31 12 2018	6 089,04				
31.12.18	Расходная налоговая накладная AAF 8377539 Regia Exdrupo Î.M. от 31 12 2018	6 004,80				
Rulaje pe perioadă		3 903 629,61	2 528 162,00	Rulaje pe perioadă	0,00	0,00
Sold final		1 832 620,57	0,00	Sold final	0,00	0,00

Conform datelor Materimcons SRL, c.f. 1003600039839

la 31.12.2018 , contragentul Regia Exdrupo Î.M., c.f. 1003600161002 inregistreaza o datorie fata de contragentul Materimcons SRL, c.f. 1003600039839 in suma de 1 832 620,57 MDL

Materimcons SRL

Cod fiscal: 1003600039839

Adresa: Chisinau, str.Uzinelor,90

Telefon: 022-47-52-81

Rechizite bancare:

Cont de decontare: MD15MO2251ASV11822637100

În BC'MOBIASBANCA'S.A. – Groupe Societe Generale fil.nr.5 'Riscani'

Cod bancar: MOBMD22809

Regia Exdrupo Î.M.

Cod fiscal: 1003600161002

Adresa: mun. Chișinău, str. Varnița 22

Telefon:

Rechizite bancare:

Cont de decontare: MD40ML000000002251134189

În BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Stefan cel Mare' Chisinau

Cod bancar: MOLMD2X334

M.P.



M.P.