

Act de verificare

privind decontantare reciproce la data 18.02.2021
între Mateimcons SRL, c.f. 1003600039839 și Medalnir SRL, c.f. 1014600019994 conform contractului
pentru perioada 01.09.2020 - 18.02.2021

Conform datelor Mateimcons SRL, c.f. 1003600039839, M.D.L.				Conform datelor Medalnir SRL, c.f. 1014600019994, M.D.L.			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold initial 01.09.2020		46 660,00	0,00	Sold initial 01.09.2020		0,00	46 660,00
01.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913409	5 820,00					
	Medalnir SRL or 01.09.2020						
01.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913445	3 360,00					
	Medalnir SRL or 01.09.2020						
05.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913685	2 540,00					
	Medalnir SRL or 05.09.2020						
07.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913655	3 360,00					
	Medalnir SRL or 07.09.2020						
08.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913659	3 450,00					
	Medalnir SRL or 08.09.2020						
08.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913685	4 300,00					
	Medalnir SRL or 08.09.2020						
09.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913700	3 450,00					
	Medalnir SRL or 09.09.2020						
09.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913750	3 450,00					
	Medalnir SRL or 09.09.2020						
09.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913829	2 600,00					
	Medalnir SRL or 09.09.2020						
10.09.20	Extrase bancare Nr 0000000373 or 10.09.2020		15 000,00				
10.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913838	4 380,00					
	Medalnir SRL or 10.09.2020						
10.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913861	2 600,00					
	Medalnir SRL or 10.09.2020						
10.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913894	4 380,00					
	Medalnir SRL or 10.09.2020						
11.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913925	3 510,00					
	Medalnir SRL or 11.09.2020						
11.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913959	3 510,00					
	Medalnir SRL or 11.09.2020						
12.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5913989	3 510,00					
	Medalnir SRL or 12.09.2020						
14.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914111	4 300,00					
	Medalnir SRL or 14.09.2020						
15.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914205	4 300,00					
	Medalnir SRL or 15.09.2020						
15.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914212	4 380,00					
	Medalnir SRL or 15.09.2020						
15.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914224	4 300,00					
	Medalnir SRL or 15.09.2020						
16.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914245	3 510,00					
	Medalnir SRL or 16.09.2020						
17.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914289	4 300,00					
	Medalnir SRL or 17.09.2020						
17.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914301	3 510,00					
	Medalnir SRL or 17.09.2020						
17.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914320	3 450,00					
	Medalnir SRL or 17.09.2020						
18.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914344	6 120,00					
	Medalnir SRL or 18.09.2020						
18.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914382	4 380,00					
	Medalnir SRL or 18.09.2020						
19.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914408	7 700,00					
	Medalnir SRL or 19.09.2020						
19.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914409	2 600,00					
	Medalnir SRL or 19.09.2020						
21.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914417	3 450,00					
	Medalnir SRL or 21.09.2020						
21.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914425	2 600,00					
	Medalnir SRL or 21.09.2020						
23.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914488	3 510,00					
	Medalnir SRL or 23.09.2020						
23.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914505	3 450,00					
	Medalnir SRL or 23.09.2020						
24.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914519	3 650,00					
	Medalnir SRL or 24.09.2020						
28.09.20	Extrase bancare Nr 0000000406 or 28.09.2020		10 000,00				
28.09.20	Factură fiscală de ieșire AAJ 5914742	3 225,00					
	Medalnir SRL or 28.09.2020						
08.10.20	Extrase bancare Nr 0000000425 or 08.10.2020		40 195,00				

16.10.20	Extrase bancare Nr 0000000435 or 16.10.2020		10 000,00				
21.10.20	Extrase bancare Nr 0000000442 or 21.10.2020		23 510,00				
20.11.20	Extrase bancare Nr 0000000503 or 20.11.2020		30 000,00				
22.12.20	Extrase bancare Nr 0000000586 or 22.12.2020		24 910,00				
30.12.20	Extrase bancare Nr 0000000604 or 30.12.2020		20 000,00				
Rulate pe perioadă		128 955,00	173 615,00	Rulate pe perioadă		0,00	0,00
Sold final		0,00	0,00	Sold final		0,00	0,00

Conform datelor Mateimcons SRL, c.f. 1003600039839

la 18.02.2021 lipsesc datonli.

Mateimcons SRL
Cod fiscal: 1003600039839
Adresa: Chisinau, str. Uznielor 90
Telefon: 022-47-52-81
Rechizite bancare:
Cont de decontare: MD08A600000022511637036
In BCMOLDOVA-AGROINBANK'S A. fil. Chisinau-Bulcani
Cod bancar: AGRNMD2X832

Medalnir SRL
Cod fiscal: 1014600019994
Adresa: mun. Chisinau bd. Dacia 7/16 of 34
Telefon:
Rechizite bancare:
Cont de decontare: MD12AG000000022512312328
In BCMOLDOVA-AGROINBANK'S A. fil. Chisinau
Cod bancar: AGRNMD2X438

M.L.

M.L.