

Codul fiscal: 1013601000082
 Adresa: mun. Chișinău, str. M.Kogalniceanu, 63
 Telefoane:

Codul fiscal: 1009600044712
 Adresa:
 Telefoane:

Contract nr. 2024-0000002607 VENTO RETAIL din 16.01.2024

Act de verificare din 30.01.2025

privind decontările reciproce la data 31.12.2024
 între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
 și VENTO RETAIL S.R.L.

Noi, subsemnații, reprezentantul VENTO RETAIL S.R.L.

și reprezentantul Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor: Hropotinschii Lilia
 am executat verificarea decontărilor reciproce la data 31.12.2024. În urma verificării s-a constatat:

Nr d/o	Document	Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor		VENTO RETAIL S.R.L.	
		Dt	Ct	Dt	Ct
Sold la 01.01.2024		74 482,13			74 482,13
1	Factura nr. EAM000275377 din 31.01.2024		2 110,20	2 110,20	
2	Factura nr. EAM000275377 din 31.01.2024		1 564,00	1 564,00	
3	Factura nr. EAM000275377 din 31.01.2024		9 878,23	9 878,23	
4	Factura nr. EAM000275377 din 31.01.2024		416,40	416,40	
5	Factura nr. EAM000275377 din 31.01.2024		30 502,07	30 502,07	
6	Factura nr. EAM000914976 din 29.02.2024		24 695,70	24 695,70	
7	Factura nr. EAM000914976 din 29.02.2024		3 310,20	3 310,20	
8	Extras bancar nr. 00375 din 14.03.2024 ordin de plata nr: 391	28 005,90			28 005,90
9	Factura nr. EAN000574607 din 31.03.2024		31 946,81	31 946,81	
10	Factura nr. EAN000574607 din 31.03.2024		3 040,60	3 040,60	
11	Extras bancar nr. 00409 din 15.04.2024 ordin de plata nr: 778	4 976,15			4 976,15
12	Factura nr. EAO000338526 din 30.04.2024		27 149,69	27 149,69	
13	Factura nr. EAO000338526 din 30.04.2024		3 659,40	3 659,40	
14	Extras bancar nr. 00453 din 29.05.2024 ordin de plata nr: 1050	30 809,09			30 809,09
15	Factura nr. EAP000001815 din 31.05.2024		25 365,46	25 365,46	
16	Factura nr. EAP000001815 din 31.05.2024		4 017,35	4 017,35	
17	Extras bancar nr. 00490 din 28.06.2024 ordin de plata nr: 1332	29 382,81			29 382,81
18	Factura nr. EAP000673570 din 30.06.2024		28 940,75	28 940,75	
19	Factura nr. EAP000673570 din 30.06.2024		1 459,80	1 459,80	
20	Extras bancar nr. 00501 din 05.07.2024 ordin de plata nr: 1621	30 400,55			30 400,55
21	Factura nr. EAQ000402229 din 31.07.2024		5 231,80	5 231,80	
22	Factura nr. EAQ000402229 din 31.07.2024		31 266,48	31 266,48	
23	Extras bancar nr. 00549 din 13.08.2024 ordin de plata nr: 1908	36 498,28			36 498,28
24	Factura nr. EAR000112261 din 31.08.2024		1 343,10	1 343,10	
25	Factura nr. EAR000112261 din 31.08.2024		27 885,61	27 885,61	
26	Extras bancar nr. 00581 din 12.09.2024 ordin de plata nr: 2218	29 228,74			29 228,74
27	Factura nr. EAR000853007 din 30.09.2024		1 726,70	1 726,70	
28	Factura nr. EAR000853007 din 30.09.2024		26 888,89	26 888,89	

29	Extras bancar nr. 00599 din 03.10.2024 ordin de plata nr: 2494	28 615,59			28 615,59
30	Factura nr. EAS000672493 din 31.10.2024		3 380,50	3 380,50	
31	Factura nr. EAS000672493 din 31.10.2024		22 909,27	22 909,27	
32	Extras bancar nr. 00648 din 20.11.2024 ordin de plata nr: 2817	26 289,77			26 289,77
33	Factura nr. EAT000450657 din 30.11.2024		1 278,60	1 278,60	
34	Factura nr. EAT000450657 din 30.11.2024		25 089,90	25 089,90	
35	Extras bancar nr. 00664 din 06.12.2024 ordin de plata nr: 3201	26 368,50			26 368,50
36	Extras bancar nr. 685 din 27.12.2024 ordin de plata nr: 3702	26 368,50			26 368,50
37	Extras bancar nr. 685 din 27.12.2024 ordin de plata nr: 3797	26 368,50			26 368,50
38	Factura nr. EAU000305489 din 31.12.2024		27 053,78	27 053,78	
39	Factura nr. EAU000305489 din 31.12.2024		5 887,90	5 887,90	
Total rulaj		323 312,38	377 999,19	377 999,19	323 312,38
Sold la 31.12.2024		19 795,32			19 795,32

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Conducătorul entității:
 MUSTEATA RADU

Contabil-șef:
 HAJEVSCHI MARIA

VENTO RETAIL S.R.L.

Conducătorul entității:

Contabil-șef: