

Act de verificare

privind decontările reciproce la data 15.01.2022
între Materimcons SRL, c.f. 1003600039839 și Kraft Costructions SRL, c.f. 1020600027411 conform contractului
pentru perioada 01.09.2020 - 15.01.2022

Conform datelor Materimcons SRL, c.f. 1003600039839, MDL				Conform datelor Kraft Costructions SRL, c.f. 1020600027411, MDL			
Data	Documentul	Debit	Credit	Data	Documentul	Debit	Credit
Sold inițial 01.09.2020		0,00		Sold inițial 01.09.2020			0,00
07.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913664 Kraft Costructions SRL 07 09 2020	5 727,00					
07.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913665 Kraft Costructions SRL 07 09 2020	6 578,00					
07.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913666 Kraft Costructions SRL 07 09 2020	5 635,00					
07.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913667 Kraft Costructions SRL 07 09 2020	6 187,00					
07.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913668 Kraft Costructions SRL 07 09 2020	6 026,00					
07.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913669 Kraft Costructions SRL 07 09 2020	5 750,00					
07.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913670 Kraft Costructions SRL 07 09 2020	5 911,00					
09.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913788 Kraft Costructions SRL 09 09 2020	6 279,00					
09.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913789 Kraft Costructions SRL 09 09 2020	6 210,00					
09.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913790 Kraft Costructions SRL 09 09 2020	6 279,00					
09.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913791 Kraft Costructions SRL 09 09 2020	6 164,00					
09.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913792 Kraft Costructions SRL 09 09 2020	6 325,00					
09.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913793 Kraft Costructions SRL 09 09 2020	6 578,00					
09.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913794 Kraft Costructions SRL 09 09 2020	6 256,00					
23.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914485 Kraft Costructions SRL 23 09 2020	1 700,00					
23.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914502 Kraft Costructions SRL 23 09 2020	1 700,00					
24.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914522 Kraft Costructions SRL 24 09 2020	1 700,00					
24.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914530 Kraft Costructions SRL 24 09 2020	1 700,00					
25.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914575 Kraft Costructions SRL 25 09 2020	1 700,00					
25.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914595 Kraft Costructions SRL 25 09 2020	1 700,00					
25.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914596 Kraft Costructions SRL 25 09 2020	6 302,00					
29.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914802 Kraft Costructions SRL 29 09 2020	9 890,00					
30.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914868 Kraft Costructions SRL 30 09 2020	2 125,00					
07.10.20	Extrase bancare № 0000000424 07 10 2020		30 000,00				
12.10.20	Extrase bancare № 0000000429 12 10 2020		20 000,00				
16.10.20	Extrase bancare № 0000000433 16 10 2020		40 000,00				
20.10.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4912805 Kraft Costructions SRL 20 10 2020	191 685,20					
29.10.20	Extrase bancare № 0000000457 29 10 2020		50 000,00				
05.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4918835 Kraft Costructions SRL 05 11 2020	2 125,00					
05.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4918861 Kraft Costructions SRL 05 11 2020	2 125,00					
06.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4918900 Kraft Costructions SRL 06 11 2020	2 125,00					
06.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4918943 Kraft Costructions SRL 06 11 2020	2 125,00					
07.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4919037 Kraft Costructions SRL 07 11 2020	4 250,00					
07.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4919100 Kraft Costructions SRL 07 11 2020	3 400,00					
09.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4919132 Kraft Costructions SRL 09 11 2020	4 250,00					
09.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4919160 Kraft Costructions SRL 09 11 2020	2 550,00					
10.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4919194 Kraft Costructions SRL 10 11 2020	3 400,00					
10.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4919219 Kraft Costructions SRL 10 11 2020	3 400,00					
11.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4919249 Kraft Costructions SRL 11 11 2020	2 975,00					
17.11.20	Extrase bancare № 0000000490 17 11 2020		80 000,00				

17.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4920805 Kraft Costructions SRL 07 17 11 2020	1 740,00				
18.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4920839 Kraft Costructions SRL 07 18 11 2020	637,50				
20.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4920983 Kraft Costructions SRL 07 20 11 2020	2 550,00				
20.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4921004 Kraft Costructions SRL 07 20 11 2020	1 700,00				
23.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4921047 Kraft Costructions SRL 07 23 11 2020	1 700,00				
23.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4921058 Kraft Costructions SRL 07 23 11 2020	1 700,00				
24.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4921068 Kraft Costructions SRL 07 24 11 2020	1 700,00				
24.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4921077 Kraft Costructions SRL 07 24 11 2020	1 700,00				
25.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4921094 Kraft Costructions SRL 07 25 11 2020	1 700,00				
25.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4921105 Kraft Costructions SRL 07 25 11 2020	1 700,00				
27.11.20	Factura fiscală de ieșire AAK 4921240 Kraft Costructions SRL 07 27 11 2020	850,00				
30.12.20	Extrase bancare № 0000000603 07 30 12 2020		136 509,70			
21.08.21	Factura fiscală de ieșire AAK 4753781 Kraft Costructions SRL 07 21 08 2021	930,00				
30.09.21	Extrase bancare № 0000000929 07 30 09 2021		930,00			
Rula pe perioadă		357 439,70	357 439,70	Rula pe perioadă		
Sold final		0,00		Sold final		
				0,00		

Conform datelor Materimcons SRL, c.f. 1003600039839

la 15.01.2022 lipsesc datorii.

Materimcons SRL

Cod fiscal: 1003600039839

Adresa: Chisinau, str.Uzinelor,90

Telefon: 022-47-52-81

Date bancare:

Cont de decontare: MD09AG000000022411637036

în BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S. fil. Chisinau-Buiucani'

Cod bancar: AGRNMD2X832

M.P.

Kraft Costructions SRL

Cod fiscal: 1020600027411

Adresa: mun. Chișinău, str. Vadul lui Voda 5

Telefon:

Date bancare:

Cont de decontare: MD22EN000002224110980895

în B.C.'ENERGBANK'S.A. fil. 'Centru' Chisinau

Cod bancar: ENEGMD22895

M.P.