

Act de verificare

privind decontările reciproce la data 31.12.2023
între Alirmacon SRL, c.f. 1004600059986 și Corsag SRL, c.f. 1004600029396
pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Conform datelor Alirmacon SRL, c.f. 1004600059986, MDL				Conform datelor Corsag SRL, c.f. 1004600029396, MDL			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold initial	01.01.2023	0,00	0,00	Sold initial	01.01.2023	0,00	0,00
23.01.23	Банковские выписки № 0000000009 от 23 01 2023		222 983,18				
30.01.23	Расходная налоговая накладная ЕАФ 000175475 Corsag SRL от 30 01 2023	222 983,18					
16.02.23	Банковские выписки № 0000000024 от 16 02 2023		730 000,00				
23.02.23	Расходная налоговая накладная ИМ 2283124 Corsag SRL от 23 02 2023	731 328,42					
24.02.23	Банковские выписки № 0000000029 от 24 02 2023		180 000,00				
26.02.23	Расходная налоговая накладная ИМ 2283125 Corsag SRL от 26 02 2023	152 201,49					
27.02.23	Расходная налоговая накладная ИМ 2283126 Corsag SRL от 27 02 2023	92 722,31					
28.02.23	Банковские выписки № 0000000031 от 28 02 2023		285 000,00				
02.03.23	Расходная налоговая накладная ИМ 2283127 Corsag SRL от 02 03 2023	214 902,92					
03.03.23	Расходная налоговая накладная ИМ 2283128 Corsag SRL от 03 03 2023	154 564,19					
04.03.23	Расходная налоговая накладная ИМ 2283129 Corsag SRL от 04 03 2023	59 520,30					
04.03.23	Расходная налоговая накладная ИМ 2283130 Corsag SRL от 04 03 2023	185 642,21					
05.03.23	Расходная налоговая накладная ИМ 2283131 Corsag SRL от 05 03 2023	471 359,12					
06.03.23	Расходная налоговая накладная ИМ 2283132 Corsag SRL от 06 03 2023	79 115,96					
12.03.23	Расходная налоговая накладная ИМ 2283133 Corsag SRL от 12 03 2023	150 185,01					
28.03.23	Банковские выписки № 0000000050 от 28 03 2023		200 000,00				
31.03.23	Банковские выписки № 0000000053 от 31 03 2023		100 000,00				
06.04.23	Банковские выписки № 0000000055 от 06 04 2023		200 000,00				
28.04.23	Банковские выписки № 0000000060 от 28 04 2023		200 000,00				
17.05.23	Банковские выписки № 0000000087 от 17 05 2023		200 000,00				
23.05.23	Банковские выписки № 0000000077 от 23 05 2023		196 541,93				
05.09.23	Банковские выписки № 0000000094 от 05 09 2023		874 605,90				
13.09.23	Расходная налоговая накладная ИМ 2283136 Corsag SRL от 13 09 2023	439 418,78					
17.09.23	Расходная налоговая накладная ИМ 2283137 Corsag SRL от 17 09 2023	220 387,74					
20.09.23	Банковские выписки № 0000000095 от 20 09 2023		390 988,43				
21.09.23	Расходная налоговая накладная ИМ 2283138 Corsag SRL от 21 09 2023	221 428,44					
28.09.23	Банковские выписки № 0000000096 от 28 09 2023		168 314,35				
02.10.23	Расходная налоговая накладная ИМ 2283139 Corsag SRL от 02 10 2023	395 566,04					
06.10.23	Расходная налоговая накладная ИМ 2283140 Corsag SRL от 06 10 2023	174 944,13					
30.10.23	Банковские выписки № 0000000097 от 30 10 2023		350 000,00				
04.11.23	Расходная налоговая накладная ЕАК 000739350 Corsag SRL от 04 11 2023	325 543,60					

07.11.23	Расходная налоговая накладная ЕАК 000739351 Corsag SRL от 07 11 2023	328 347,20					
08.11.23	Банковские выписки № 000000098 от 08 11 2023		250 000,00				
10.11.23	Расходная налоговая накладная ЕАК 000739348 Corsag SRL от 10 11 2023	81 278,40					
15.11.23	Банковские выписки № 000000134 от 15 11 2023		50 000,00				
16.11.23	Расходная налоговая накладная ЕАК 000739349 Corsag SRL от 16 11 2023	249 259,60					
22.11.23	Банковские выписки № 000000100 от 22 11 2023		352 265,25				
25.11.23	Расходная налоговая накладная ЕАК 000933902 Corsag SRL от 25 11 2023	253 084,80					
01.12.23	Расходная налоговая накладная ЕАЛ 000120122 Corsag SRL от 01 12 2023	332 264,00					
05.12.23	Банковские выписки № 000000101 от 05 12 2023		400 000,00				
09.12.23	Расходная налоговая накладная ЕАЛ 000274231 Corsag SRL от 09 12 2023	405 342,40					
16.12.23	Расходная налоговая накладная ЕАЛ 000445587 Corsag SRL от 16 12 2023	167 411,20					
18.12.23	Расходная налоговая накладная ЕАЛ 000445588 Corsag SRL от 18 12 2023	412 230,40					
20.12.23	Расходная налоговая накладная ЕАЛ 000487213 Corsag SRL от 20 12 2023	163 344,00					
26.12.23	Банковские выписки № 000000102 от 26 12 2023		700 000,00				
Rulaje pe perioadă		6 684 375,84	6 050 699,04	Rulaje pe perioadă		0,00	0,00
Sold final		633 676,80	0,00	Sold final		0,00	0,00

Conform datelor Alirmacon SRL, c.f. 1004600059986

Ia 31.12.2023 , contragentul Corsag SRL, c.f. 1004600029396 inregistreaza o datorie fata de contragentul Alirmacon SRL, c.f. 1004600059986 in suma de 633 676,80 MDL

Alirmacon SRL
Cod fiscal: 1004600059986
Adresa: Chisinau str. Alecu Russo, 61 ap. 204
Telefon:
Rechizite bancare:
Cont de decontare MD44 LT222410200000776498
în FidicomBank S.A. fil.nr.10 Chisinau
Cod bancar: FTMDMD2X847



IPS Corsag SRL
Cod fiscal: 1004600029396
Adresa: r-l Edinet s. Parcova
Telefon:
Rechizite bancare:
Cont de decontare: MD16AG00000022511323115
în BC/MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.10 Chisinau



SS

Акт сверки

взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2023
между Corsag SRL, ф/к 1004600029396
и Alirmacon SRL, ф/к 1004600059986
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, Contabil-sef Corsag SRL Procopisin Alexandru, с одной стороны, и _____ Alirmacon SRL с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Corsag SRL, MDL				По данным Alirmacon SRL, MDL			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное (01.01.23)				Сальдо начальное (01.01.23)			
23.01.23	Платежное поручение №5991	222 983,18		23.01.23	Платежное поручение №5991		222 983,18
28.01.23	Поступление ТМЦ № EAF 000175475	222 983,18		28.01.23	Поступление ТМЦ № EAF 000175475	222 983,18	
16.02.23	Платежное поручение №6058	230 000,00		16.02.23	Платежное поручение №6058		230 000,00
16.02.23	Платежное поручение №6050	500 000,00		16.02.23	Платежное поручение №6050		500 000,00
23.02.23	Поступление ТМЦ № IM 2283124	731 328,42		23.02.23	Поступление ТМЦ № IM 2283124	731 328,42	
24.02.23	Платежное поручение №6086	180 000,00		24.02.23	Платежное поручение №6086		180 000,00
26.02.23	Поступление ТМЦ № IM 2283125	152 201,49		26.02.23	Поступление ТМЦ № IM 2283125	152 201,49	
27.02.23	Поступление ТМЦ № IM 2283126	92 722,31		27.02.23	Поступление ТМЦ № IM 2283126	92 722,31	
28.02.23	Платежное поручение №6098	285 000,00		28.02.23	Платежное поручение №6098		285 000,00
02.03.23	Поступление ТМЦ № IM 2283127	214 902,92		02.03.23	Поступление ТМЦ № IM 2283127	214 902,92	
03.03.23	Поступление ТМЦ № IM 2283128	154 564,19		03.03.23	Поступление ТМЦ № IM 2283128	154 564,19	
04.03.23	Поступление ТМЦ № IM 2283130	185 642,21		04.03.23	Поступление ТМЦ № IM 2283130	185 642,21	
04.03.23	Поступление ТМЦ № IM 2283129	59 520,30		04.03.23	Поступление ТМЦ № IM 2283129	59 520,30	
05.03.23	Поступление ТМЦ № IM 2283131	471 359,12		05.03.23	Поступление ТМЦ № IM 2283131	471 359,12	
06.03.23	Поступление ТМЦ № IM 2283132	79 115,96		06.03.23	Поступление ТМЦ № IM 2283132	79 115,96	
12.03.23	Поступление ТМЦ № IM 2283133	150 185,01		12.03.23	Поступление ТМЦ № IM 2283133	150 185,01	
28.03.23	Платежное поручение №6158	200 000,00		28.03.23	Платежное поручение №6158		200 000,00
31.03.23	Платежное поручение №6189	100 000,00		31.03.23	Платежное поручение №6189		100 000,00
06.04.23	Платежное поручение №6199	200 000,00		06.04.23	Платежное поручение №6199		200 000,00
28.04.23	Платежное поручение №6255	200 000,00		28.04.23	Платежное поручение №6255		200 000,00
17.05.23	Платежное поручение №6341	200 000,00		17.05.23	Платежное поручение №6341		200 000,00
23.05.23	Платежное поручение №6367	196 541,93		23.05.23	Платежное поручение №6367		196 541,93
05.09.23	Платежное поручение №6911	874 605,90		05.09.23	Платежное поручение №6911		874 605,90
13.09.23	Поступление ТМЦ № IM 2283136	439 418,78		13.09.23	Поступление ТМЦ № IM 2283136	439 418,78	
17.09.23	Поступление ТМЦ № IM 2283137	220 387,74		17.09.23	Поступление ТМЦ № IM 2283137	220 387,74	
20.09.23	Платежное поручение №6978	390 988,43		20.09.23	Платежное поручение №6978		390 988,43
21.09.23	Поступление ТМЦ № IM 2283138	221 428,44		21.09.23	Поступление ТМЦ № IM 2283138	221 428,44	
28.09.23	Платежное поручение №7022	168 314,35		28.09.23	Платежное поручение №7022		168 314,35
02.10.23	Поступление ТМЦ № IM 2283139	395 566,04		02.10.23	Поступление ТМЦ № IM 2283139	395 566,04	
06.10.23	Поступление ТМЦ № IM 2283140	174 944,13		06.10.23	Поступление ТМЦ № IM 2283140	174 944,13	
30.10.23	Платежное поручение №7264	350 000,00		30.10.23	Платежное поручение №7264		350 000,00
04.11.23	Поступление ТМЦ № EAK 000739350		325 543,60	04.11.23	Поступление ТМЦ № EAK 000739350	325 543,60	
07.11.23	Поступление ТМЦ № EAK 000739351		328 347,20	07.11.23	Поступление ТМЦ № EAK 000739351	328 347,20	
08.11.23	Платежное поручение №7330	250 000,00		08.11.23	Платежное поручение №7330		250 000,00
10.11.23	Поступление ТМЦ № EAK 000739348		81 278,40	10.11.23	Поступление ТМЦ № EAK 000739348	81 278,40	
15.11.23	Платежное поручение №7392	50 000,00		15.11.23	Платежное поручение №7392		50 000,00
16.11.23	Поступление ТМЦ № EAK 000739349		249 259,60	16.11.23	Поступление ТМЦ № EAK 000739349	249 259,60	
22.11.23	Платежное поручение №7450	352 265,25		22.11.23	Платежное поручение №7450		352 265,25
25.11.23	Поступление ТМЦ № EAK 000933902		253 084,80	25.11.23	Поступление ТМЦ № EAK 000933902	253 084,80	
01.12.23	Поступление ТМЦ № EAL 000120122		332 264,00	01.12.23	Поступление ТМЦ № EAL 000120122	332 264,00	
05.12.23	Платежное поручение №7580	400 000,00		05.12.23	Платежное поручение №7580		400 000,00
09.12.23	Поступление ТМЦ № EAL 000274231		405 342,40	09.12.23	Поступление ТМЦ № EAL 000274231	405 342,40	
16.12.23	Поступление ТМЦ № EAL 000445587		167 411,20	16.12.23	Поступление ТМЦ № EAL 000445587	167 411,20	
18.12.23	Поступление ТМЦ № EAL 000445588		412 230,40	18.12.23	Поступление ТМЦ № EAL 000445588	412 230,40	
20.12.23	Поступление ТМЦ № EAL 000487213		163 344,00	20.12.23	Поступление ТМЦ № EAL 000487213	163 344,00	
26.12.23	Платежное поручение №7732	700 000,00		26.12.23	Платежное поручение №7732		700 000,00
Обороты за период		6 050 699,04	6 684 375,84	Обороты за период		6 684 375,84	6 050 699,04
Сальдо конечное (31.12.23)			633 676,80	Сальдо конечное (31.12.23)		633 676,80	

По данным Corsag SRL
на 31.12.2023 задолженность в пользу Alirmacon SRL 633 676,80 MDL

От Corsag SRL

Contabil-sef

M.P.



(Procopisin A.)

По данным Alirmacon SRL

на 31.12.2023 задолженность в пользу Alirmacon SRL 633 676,80 MDL

От Alirmacon SRL

REPUBLICA MOLDOVA, mun CHISINAU

M.P.

