

Act de verificare

privind decontările reciproce pe perioadă de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024 între Get Premium SRL și Masterdrum SRL

Conform datelor Get Premium SRL, LEI				Conform datelor Masterdrum SRL, LEI			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold inițial		1 045,48		Sold inițial			1 045,48
04.01.24	Реализация ТМЦ ЕАЛ000793477 от 04.01.2024 13:04:01	98 500,00		04.01.24	Реализация ТМЦ ЕАЛ000793477 от 04.01.2024 13:04:01		98 500,00
24.01.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000080221 от 24.01.2024 10:00:00	117 600,00		24.01.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000080221 от 24.01.2024 10:00:00		117 600,00
30.01.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000164910 от 30.01.2024 12:00:06	269 100,00		30.01.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000164910 от 30.01.2024 12:00:06		269 100,00
08.02.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000414108 от 08.02.2024 15:34:52	337 600,00		08.02.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000414108 от 08.02.2024 15:34:52		337 600,00
13.02.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000498284 от 13.02.2024 11:19:54	383 400,00		13.02.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000498284 от 13.02.2024 11:19:54		383 400,00
24.02.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000728206 от 24.02.2024 12:00:27	196 200,00		24.02.24	Реализация ТМЦ ЕАМ000728206 от 24.02.2024 12:00:27		196 200,00
19.03.24	Реализация ТМЦ ЕАН000250499 от 19.03.2024 12:00:04	249 600,00		19.03.24	Реализация ТМЦ ЕАН000250499 от 19.03.2024 12:00:04		249 600,00
28.03.24	Реализация ТМЦ ЕАН000469882 от 28.03.2024 16:25:10	210 000,00		28.03.24	Реализация ТМЦ ЕАН000469882 от 28.03.2024 16:25:10		210 000,00
06.04.24	Реализация ТМЦ ЕАН000739145 от 06.04.2024 13:00:11	231 000,00		06.04.24	Реализация ТМЦ ЕАН000739145 от 06.04.2024 13:00:11		231 000,00
09.04.24	Dispoziție de plată № 6841 din 09.04.2024		650 000,00	09.04.24	Dispoziție de plată № 6841 din 09.04.2024	650 000,00	
11.04.24	Реализация ТМЦ ЕАН000875416 от 11.04.2024 15:00:00	209 000,00		11.04.24	Реализация ТМЦ ЕАН000875416 от 11.04.2024 15:00:00		209 000,00
12.04.24	Реализация ТМЦ ЕАН000875414 от 12.04.2024 16:41:46	212 000,00		12.04.24	Реализация ТМЦ ЕАН000875414 от 12.04.2024 16:41:46		212 000,00
13.04.24	Реализация ТМЦ ЕАН000900634 от 13.04.2024 12:00:11	106 000,00		13.04.24	Реализация ТМЦ ЕАН000900634 от 13.04.2024 12:00:11		106 000,00
23.04.24	Реализация ТМЦ ЕАО000078220 от 23.04.2024 9:37:27	189 000,00		23.04.24	Реализация ТМЦ ЕАО000078220 от 23.04.2024 9:37:27		189 000,00
27.04.24	Реализация ТМЦ ЕАО000195043 от 27.04.2024 16:00:05	249 600,00		27.04.24	Реализация ТМЦ ЕАО000195043 от 27.04.2024 16:00:05		249 600,00
30.04.24	Dispoziție de plată № 6909 din 30.04.2024		250 000,00	30.04.24	Dispoziție de plată № 6909 din 30.04.2024	250 000,00	
01.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000337601 от 01.05.2024 12:00:09	369 000,00		01.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000337601 от 01.05.2024 12:00:09		369 000,00
20.05.24	Dispoziție de plată № 6935 din 20.05.2024		1 500 000,00	20.05.24	Dispoziție de plată № 6935 din 20.05.2024	1 500 000,00	
20.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000658408 от 20.05.2024 10:00:00	273 000,00		20.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000658408 от 20.05.2024 10:00:00		273 000,00
21.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000665989 от 21.05.2024 16:29:59	196 000,00		21.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000665989 от 21.05.2024 16:29:59		196 000,00
29.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000862216 от 29.05.2024 15:00:27	295 500,00		29.05.24	Реализация ТМЦ ЕАО000862216 от 29.05.2024 15:00:27		295 500,00
31.05.24	Оказание услуг ААО1608618 от 31.05.2024 15:00:00	32 768,40		31.05.24	Оказание услуг ААО1608618 от 31.05.2024 15:00:00		32 768,40
06.06.24	Реализация ТМЦ ЕАР000096934 от 06.06.2024 12:00:01	32 810,00		06.06.24	Реализация ТМЦ ЕАР000096934 от 06.06.2024 12:00:01		32 810,00
17.06.24	Реализация ТМЦ ЕАР000319391 от 17.06.2024 10:34:30	11 700,00		17.06.24	Реализация ТМЦ ЕАР000319391 от 17.06.2024 10:34:30		11 700,00
19.06.24	Реализация ТМЦ ЕАР000369145 от 19.06.2024 14:23:02	292 500,00		19.06.24	Реализация ТМЦ ЕАР000369145 от 19.06.2024 14:23:02		292 500,00
28.06.24	Dispoziție de plată № 7085 din 28.06.2024		1 000 000,00	28.06.24	Dispoziție de plată № 7085 din 28.06.2024	1 000 000,00	
28.06.24	Реализация ТМЦ ЕАР000591959 от 28.06.2024 12:00:07	34 170,00		28.06.24	Реализация ТМЦ ЕАР000591959 от 28.06.2024 12:00:07		34 170,00
28.06.24	Реализация ТМЦ ЕАР000608619 от 28.06.2024 14:00:00	199 000,00		28.06.24	Реализация ТМЦ ЕАР000608619 от 28.06.2024 14:00:00		199 000,00
04.07.24	Dispoziție de plată № 7119 din 04.07.2024		500 000,00	04.07.24	Dispoziție de plată № 7119 din 04.07.2024	500 000,00	
10.07.24	Реализация ТМЦ ЕАР000886066 от 10.07.2024 12:12:54	165 600,00		10.07.24	Реализация ТМЦ ЕАР000886066 от 10.07.2024 12:12:54		165 600,00
12.07.24	Реализация ТМЦ ЕАР000961458 от 12.07.2024 13:48:34	202 000,00		12.07.24	Реализация ТМЦ ЕАР000961458 от 12.07.2024 13:48:34		202 000,00
16.07.24	Dispoziție de plată № 7129 din 16.07.2024		500 000,00	16.07.24	Dispoziție de plată № 7129 din 16.07.2024	500 000,00	
18.07.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000062691 от 18.07.2024 11:20:48	2 050,00		18.07.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000062691 от 18.07.2024 11:20:48		2 050,00
22.07.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000108756 от 22.07.2024 9:48:55	101 500,00		22.07.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000108756 от 22.07.2024 9:48:55		101 500,00
23.07.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000144856 от 23.07.2024 11:05:40	14 948,00		23.07.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000144856 от 23.07.2024 11:05:40		14 948,00
24.07.24	Dispoziție de plată № 999 din 24.07.2024	10 550 000,00		24.07.24	Dispoziție de plată № 999 din 24.07.2024		10 550 000,00
25.07.24	Dispoziție de plată № 7182 din 25.07.2024		10 550 000,00	25.07.24	Dispoziție de plată № 7182 din 25.07.2024	10 550 000,00	
31.07.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000309658 от 31.07.2024 12:00:00	51 023,00		31.07.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000309658 от 31.07.2024 12:00:00		51 023,00
31.07.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000366527 от 31.07.2024 20:00:00	15 760,00		31.07.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000366527 от 31.07.2024 20:00:00		15 760,00
01.08.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000365861 от 01.08.2024 16:00:25	197 000,00		01.08.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000365861 от 01.08.2024 16:00:25		197 000,00
05.08.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000498324 от 05.08.2024 12:00:00	192 000,00		05.08.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000498324 от 05.08.2024 12:00:00		192 000,00
08.08.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000557742 от 08.08.2024 15:00:05	11 580,00		08.08.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000557742 от 08.08.2024 15:00:05		11 580,00
09.08.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000590070 от 09.08.2024 14:37:32	193 000,00		09.08.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000590070 от 09.08.2024 14:37:32		193 000,00
16.08.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000734558 от 16.08.2024 12:00:24	152 000,00		16.08.24	Реализация ТМЦ ЕАQ000734558 от 16.08.2024 12:00:24		152 000,00

21.08.24	Realizarea TMЦ EAO000829320 от 21.08.2024 10:02:22	95 000,00		21.08.24	Realizarea TMЦ EAO000829320 от 21.08.2024 10:02:22		95 000,00
22.08.24	Realizarea TMЦ EAO000853016 от 22.08.2024 16:17:27	151 200,00		22.08.24	Realizarea TMЦ EAO000853016 от 22.08.2024 16:17:27		151 200,00
28.08.24	Dispoziție de plată № 7267 din 28.08.2024		1 045,48	28.08.24	Dispoziție de plată № 7267 din 28.08.2024	1 045,48	
28.08.24	Dispoziție de plată № 7268 din 28.08.2024		32 769,00	28.08.24	Dispoziție de plată № 7268 din 28.08.2024	32 769,00	
28.08.24	Dispoziție de plată № 7269 din 28.08.2024		1 300 000,00	28.08.24	Dispoziție de plată № 7269 din 28.08.2024	1 300 000,00	
30.08.24	Dispoziție de plată № 7297 din 30.08.2024		606 941,00	30.08.24	Dispoziție de plată № 7297 din 30.08.2024	606 941,00	
03.09.24	Realizarea TMЦ EAO00122651 от 03.09.2024 12:00:09	182 000,00		03.09.24	Realizarea TMЦ EAO00122651 от 03.09.2024 12:00:09		182 000,00
04.09.24	Realizarea TMЦ EAO00182345 от 04.09.2024 11:42:09	54 600,00		04.09.24	Realizarea TMЦ EAO00182345 от 04.09.2024 11:42:09		54 600,00
05.09.24	Realizarea TMЦ EAO00228812 от 05.09.2024 12:19:43	21 439,60		05.09.24	Realizarea TMЦ EAO00228812 от 05.09.2024 12:19:43		21 439,60
16.09.24	Realizarea TMЦ EAO00495942 от 16.09.2024 15:00:14	33 616,20		16.09.24	Realizarea TMЦ EAO00495942 от 16.09.2024 15:00:14		33 616,20
17.09.24	Realizarea TMЦ EAO00489854 от 17.09.2024 0:00:00	195 800,00		17.09.24	Realizarea TMЦ EAO00489854 от 17.09.2024 0:00:00		195 800,00
24.09.24	Dispoziție de plată № 7341 din 24.09.2024		453 839,60	24.09.24	Dispoziție de plată № 7341 din 24.09.2024	453 839,60	
25.09.24	Realizarea TMЦ EAO00648894 от 25.09.2024 15:50:43	159 300,00		25.09.24	Realizarea TMЦ EAO00648894 от 25.09.2024 15:50:43		159 300,00
03.10.24	Realizarea TMЦ EAO00960424 от 03.10.2024 15:40:36	231 400,00		03.10.24	Realizarea TMЦ EAO00960424 от 03.10.2024 15:40:36		231 400,00
04.10.24	Realizarea TMЦ EAO00990924 от 04.10.2024 16:01:23	1 790,00		04.10.24	Realizarea TMЦ EAO00990924 от 04.10.2024 16:01:23		1 790,00
05.10.24	Realizarea TMЦ EAS000018869 от 05.10.2024 14:00:00	174 000,00		05.10.24	Realizarea TMЦ EAS000018869 от 05.10.2024 14:00:00		174 000,00
07.10.24	Realizarea TMЦ EAS000010969 от 07.10.2024 10:58:23	178 000,00		07.10.24	Realizarea TMЦ EAS000010969 от 07.10.2024 10:58:23		178 000,00
19.10.24	Realizarea TMЦ EAS000304461 от 19.10.2024 12:00:02	22 255,50		19.10.24	Realizarea TMЦ EAS000304461 от 19.10.2024 12:00:02		22 255,50
21.10.24	Realizarea TMЦ EAS000324372 от 21.10.2024 16:04:50	241 800,00		21.10.24	Realizarea TMЦ EAS000324372 от 21.10.2024 16:04:50		241 800,00
22.10.24	Dispoziție de plată № 7423 din 22.10.2024		500 000,00	22.10.24	Dispoziție de plată № 7423 din 22.10.2024	500 000,00	
23.10.24	Realizarea TMЦ EAS000403767 от 23.10.2024 18:00:00	96 486,70		23.10.24	Realizarea TMЦ EAS000403767 от 23.10.2024 18:00:00		96 486,70
24.10.24	Realizarea TMЦ EAS000427645 от 24.10.2024 15:00:00	1 300 000,00		24.10.24	Realizarea TMЦ EAS000427645 от 24.10.2024 15:00:00		1 300 000,00
29.10.24	Realizarea TMЦ EAS000507166 от 29.10.2024 16:24:28	165 600,00		29.10.24	Realizarea TMЦ EAS000507166 от 29.10.2024 16:24:28		165 600,00
31.10.24	Realizarea TMЦ EAS000780762 от 31.10.2024 13:50:00	22 017,10		31.10.24	Realizarea TMЦ EAS000780762 от 31.10.2024 13:50:00		22 017,10
31.10.24	Realizarea TMЦ EAS000625272 от 31.10.2024 17:04:33	5 520,00		31.10.24	Realizarea TMЦ EAS000625272 от 31.10.2024 17:04:33		5 520,00
06.11.24	Realizarea TMЦ EAS000788171 от 06.11.2024 16:00:08	184 000,00		06.11.24	Realizarea TMЦ EAS000788171 от 06.11.2024 16:00:08		184 000,00
13.11.24	Realizarea TMЦ EAS000961497 от 13.11.2024 17:00:12	294 400,00		13.11.24	Realizarea TMЦ EAS000961497 от 13.11.2024 17:00:12		294 400,00
15.11.24	Realizarea TMЦ EAT000018559 от 15.11.2024 20:00:38	239 200,00		15.11.24	Realizarea TMЦ EAT000018559 от 15.11.2024 20:00:38		239 200,00
19.11.24	Realizarea TMЦ EAT000082842 от 19.11.2024 16:00:12	74 000,00		19.11.24	Realizarea TMЦ EAT000082842 от 19.11.2024 16:00:12		74 000,00
21.11.24	Realizarea TMЦ EAT000167205 от 21.11.2024 13:00:00	181 000,00		21.11.24	Realizarea TMЦ EAT000167205 от 21.11.2024 13:00:00		181 000,00
25.11.24	Dispoziție de plată № 7549 din 25.11.2024		1 000 000,00	25.11.24	Dispoziție de plată № 7549 din 25.11.2024	1 000 000,00	
28.11.24	Realizarea TMЦ EAT000332093 от 28.11.2024 16:00:00	150 400,00		28.11.24	Realizarea TMЦ EAT000332093 от 28.11.2024 16:00:00		150 400,00
30.11.24	Realizarea TMЦ EAT000574993 от 30.11.2024 12:00:00	63 656,50		30.11.24	Realizarea TMЦ EAT000574993 от 30.11.2024 12:00:00		63 656,50
04.12.24	Realizarea TMЦ EAT000529744 от 04.12.2024 15:00:00	244 400,00		04.12.24	Realizarea TMЦ EAT000529744 от 04.12.2024 15:00:00		244 400,00
09.12.24	Realizarea TMЦ EAT000705871 от 09.12.2024 14:00:00	181 000,00		09.12.24	Realizarea TMЦ EAT000705871 от 09.12.2024 14:00:00		181 000,00
10.12.24	Dispoziție de plată № 7603 din 10.12.2024		1 000 000,00	10.12.24	Dispoziție de plată № 7603 din 10.12.2024	1 000 000,00	
10.12.24	Realizarea TMЦ EAT000691285 от 10.12.2024 11:30:48	243 100,00		10.12.24	Realizarea TMЦ EAT000691285 от 10.12.2024 11:30:48		243 100,00
26.12.24	Realizarea TMЦ EAU000148370 от 26.12.2024 14:10:00	185 000,00		26.12.24	Realizarea TMЦ EAU000148370 от 26.12.2024 14:10:00		185 000,00
26.12.24	Realizarea TMЦ EAU000148371 от 26.12.2024 14:10:00	6 624,00		26.12.24	Realizarea TMЦ EAU000148371 от 26.12.2024 14:10:00		6 624,00
30.12.24	Dispoziție de plată № 7696 din 30.12.2024		878 566,00	30.12.24	Dispoziție de plată № 7696 din 30.12.2024	878 566,00	
30.12.24	Dispoziție de plată № 7695 din 30.12.2024		300 000,00	30.12.24	Dispoziție de plată № 7695 din 30.12.2024	300 000,00	
Rula pe perioada		22 022 115,00	21 023 161,08	Rula pe perioada		21 023 161,08	22 022 115,00
Sold final		999 999,40		Sold final			999 999,40

Conform datelor Get Premium SRL la 31.12.2024 datoriile constituie 999 999,40 LEI in folosul Get Premium SRL

De la Get Premium SRL
c/f 1013600006272

Director _____ OEBAN VEACESLAV

Contabil-șef _____ MOISEENCO NATALIA

L.Ș.

De la Masterdrum SRL
c/f 1009600036472

Director _____

Contabil-șef _____

L.Ș.