

Actul de verificare

privind decontările reciproce la data 31.12.2024 între INTERCLIMAT LUX SRL, c.f. 1023600017709 și TERMODINAMIC TRADE S.R.L., c.f. 1016607001439

pentru perioada: anul 2024

Noi, subsemnații, am întocmit prezentul act de verificare, care confirmă situația decontărilor reciproce conform datelor evidenței contabile, după cum urmează:

Conform datelor INTERCLIMAT LUX SRL, c.f. 1023600017709, LEI				Conform datelor TERMODINAMIC TRADE S.R.L., c.f. 1016607001439, LEI			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold inițial		79114,00		Sold inițial			79114,00
11.01.24	Extras bancar din 11 01 2024 (o/p Nr. № 14) ()		44676,00	11.01.24	Extras bancar din 11 01 2024 (o/p Nr. № 14) ()	44676,00	
11.01.24	FF de ieșire /EAL 000884402/ din 11 01 2024	15387,00		11.01.24	Intrare EAL000884402 din 11 01 2024		15387,00
05.02.24	FF de ieșire /EAM 000337413/ din 05 02 2024	5017,00		05.02.24	Intrare EAM000337413 din 05 02 2024		5017,00
14.02.24	Extras bancar din 14 02 2024 (o/p Nr. № 66) ()		15387,00	14.02.24	Extras bancar din 14 02 2024 (o/p Nr. № 66) ()	15387,00	
16.02.24	Extras bancar din 16 02 2024 (o/p Nr. № 69) ()		39455,00	16.02.24	Extras bancar din 16 02 2024 (o/p Nr. № 69) ()	39455,00	
16.02.24	FF de ieșire /EAM 000597949/ din 16 02 2024	19776,00		16.02.24	Intrare EAM000597949 din 16 02 2024		19776,00
28.02.24	FF de ieșire /EAM 000817537/ din 28 02 2024	45268,00		28.02.24	Intrare EAM000817537 din 28 02 2024		45268,00
12.03.24	FF de ieșire /EAN 000148772/ din 12 03 2024	38940,00		12.03.24	Intrare EAN000148772 din 12 03 2024		38940,00
13.03.24	FF de ieșire /EAN 000172542/ din 13 03 2024	6139,00		13.03.24	Intrare EAN000172542 din 13 03 2024		6139,00
15.03.24	Extras bancar din 15 03 2024 (o/p Nr. № 103) ()		88579,00	15.03.24	Extras bancar din 15 03 2024 (o/p Nr. № 103) ()	88579,00	
15.03.24	FF de ieșire /EAN 000204678/ din 15 03 2024	17396,00		15.03.24	Intrare EAN000204678 din 15 03 2024		17396,00
19.03.24	FF de ieșire /EAN 000266768/ din 19 03 2024	15342,00		19.03.24	Intrare EAN000266768 din 19 03 2024		15342,00
21.03.24	FF de ieșire /EAN 000314456/ din 21 03 2024	17227,00		21.03.24	Intrare EAN000314456 din 21 03 2024		17227,00
04.04.24	FF de ieșire /EAN 000713720/ din 04 04 2024	26548,00		04.04.24	Intrare EAN000713720 din 04 04 2024		26548,00
05.04.24	Extras bancar din 05 04 2024 (o/p Nr. № 151) ()		20000,00	05.04.24	Extras bancar din 05 04 2024 (o/p Nr. № 151) ()	20000,00	
10.04.24	FF de ieșire /EAN 000849632/ din 10 04 2024	31900,00		10.04.24	Intrare EAN000849632 din 10 04 2024		31900,00
15.04.24	Extras bancar din 15 04 2024 (o/p Nr. № 160) ()		51509,00	15.04.24	Extras bancar din 15 04 2024 (o/p Nr. № 160) ()	51509,00	
18.04.24	FF de ieșire /EAO 000009699/ din 18 04 2024	5179,00		18.04.24	Intrare EAO000009699 din 18 04 2024		5179,00
26.04.24	FF de ieșire /EAO 000179814/ din 26 04 2024	25609,00		26.04.24	Intrare EAO000179814 din 26 04 2024		25609,00
30.04.24	FF de ieșire /EAO 000272294/ din 30 04 2024	29327,00		30.04.24	Intrare EAO000272294 din 30 04 2024		29327,00
02.05.24	FF de ieșire /EAO 000338981/ din 02 05 2024	34108,00		02.05.24	Intrare EAO000338981 din 02 05 2024		34108,00
03.05.24	Extras bancar din 03 05 2024 (o/p Nr. № 196) ()		63627,00	03.05.24	Extras bancar din 03 05 2024 (o/p Nr. № 196) ()	63627,00	
10.05.24	Extras bancar din 10 05 2024 (o/p Nr. № 211) ()		20000,00	10.05.24	Extras bancar din 10 05 2024 (o/p Nr. № 211) ()	20000,00	
15.05.24	FF de ieșire /EAO 000567397/ din 15 05 2024	18588,00		15.05.24	Intrare EAO000567397 din 15 05 2024		18588,00
16.05.24	Extras bancar din 16 05 2024 (o/p Nr. № 217) ()		34936,00	16.05.24	Extras bancar din 16 05 2024 (o/p Nr. № 217) ()	34936,00	
21.05.24	FF de ieșire /EAO 000696037/ din 21 05 2024	205054,00		21.05.24	Intrare EAO000696037 din 21 05 2024		205054,00
24.05.24	Extras bancar din 24 05 2024 (o/p Nr. № 233) ()		52696,00	24.05.24	Extras bancar din 24 05 2024 (o/p Nr. № 233) ()	52696,00	
30.05.24	Extras bancar din 30 05 2024 (o/p Nr. № 242) ()		55054,00	30.05.24	Extras bancar din 30 05 2024 (o/p Nr. № 242) ()	55054,00	
05.06.24	FF de ieșire /EAP 000105745/ din 05 06 2024	44489,00		05.06.24	Intrare EAP000105745 din 05 06 2024		44489,00
07.06.24	Extras bancar din 07 06 2024 (o/p Nr. № 259) ()		25000,00	07.06.24	Extras bancar din 07 06 2024 (o/p Nr. № 259) ()	25000,00	
20.06.24	FF de ieșire /EAP 000411084/ din 20 06 2024	49950,00		20.06.24	Intrare EAP000411084 din 20 06 2024		49950,00
21.06.24	Extras bancar din 21 06 2024 (o/p Nr. № 286) ()		30000,00	21.06.24	Extras bancar din 21 06 2024 (o/p Nr. № 286) ()	30000,00	
02.07.24	FF de ieșire /EAP 000709460/ din 02 07 2024	56157,00		02.07.24	Intrare EAP000709460 din 02 07 2024		56157,00

03.07.24	FF de ieșire /EAP 000748192/ din 03 07 2024	35428,00		03.07.24	Intrare EAP000748192 din 03 07 2024		35428,00
04.07.24	FF de ieșire /EAP 000781023/ din 04 07 2024	9644,00		04.07.24	Intrare EAP000781023 din 04 07 2024		9644,00
04.07.24	FF de ieșire /EAP 000786363/ din 04 07 2024	43534,00		04.07.24	Intrare EAP000786363 din 04 07 2024		43534,00
06.07.24	FF de ieșire /EAP 000822661/ din 06 07 2024	188277,00		06.07.24	Intrare EAP000822661 din 06 07 2024		188277,00
06.07.24	FF de ieșire /EAP 000822939/ din 06 07 2024	4196,00		06.07.24	Intrare EAP000822939 din 06 07 2024		4196,00
08.07.24	Extras bancar din 08 07 2024 (o/p Nr. № 305) ()		326675,00	08.07.24	Extras bancar din 08 07 2024 (o/p Nr. № 305) ()	326675,00	
09.07.24	FF de ieșire /EAP 000891658/ din 09 07 2024	15189,00		09.07.24	Intrare EAP000891658 din 09 07 2024		15189,00
18.07.24	FF de ieșire /EAQ 000064126/ din 18 07 2024	7703,00		18.07.24	Intrare EAQ000064126 din 18 07 2024		7703,00
29.07.24	Extras bancar din 29 07 2024 (o/p Nr. № 348) ()		222892,00	29.07.24	Extras bancar din 29 07 2024 (o/p Nr. № 348) ()	222892,00	
26.08.24	FF de ieșire /EAQ 000919334/ din 26 08 2024	42477,00		26.08.24	Intrare EAQ000919334 din 26 08 2024		42477,00
03.09.24	FF de ieșire /EAR 000155507/ din 03 09 2024	61173,00		03.09.24	Intrare EAR000155507 din 03 09 2024		61173,00
11.09.24	Extras bancar din 11 09 2024 (o/p Nr. № 416) ()		42477,00	11.09.24	Extras bancar din 11 09 2024 (o/p Nr. № 416) ()	42477,00	
12.09.24	FF de ieșire /EAR 000400872/ din 12 09 2024	16226,00		12.09.24	Intrare EAR000400872 din 12 09 2024		16226,00
01.10.24	Extras bancar din 01 10 2024 (o/p Nr. № 21) ()		57399,00	01.10.24	Extras bancar din 01 10 2024 (o/p Nr. № 21) ()	57399,00	
07.10.24	FF de ieșire /EAS 000010913/ din 07 10 2024	59070,00		07.10.24	Intrare EAS000010913 din 07 10 2024		59070,00
08.10.24	Extras bancar din 08 10 2024 (o/p Nr. № 452) ()		20000,00	08.10.24	Extras bancar din 08 10 2024 (o/p Nr. № 452) ()	20000,00	
23.10.24	FF de ieșire /EAS 000398737/ din 23 10 2024	16269,00		23.10.24	Intrare EAS000398737 din 23 10 2024		16269,00
24.10.24	FF de ieșire /EAS 000421836/ din 24 10 2024	61646,00		24.10.24	Intrare EAS000421836 din 24 10 2024		61646,00
25.10.24	Extras bancar din 25 10 2024 (o/p Nr. № 483) ()		59070,00	25.10.24	Extras bancar din 25 10 2024 (o/p Nr. № 483) ()	59070,00	
28.10.24	FF de ieșire /EAS 000493613/ din 28 10 2024	71306,00		28.10.24	Intrare EAS000493613 din 28 10 2024		71306,00
04.11.24	FF de ieșire /EAS 000727603/ din 04 11 2024	41021,00		04.11.24	Intrare EAS000727603 din 04 11 2024		41021,00
05.11.24	Extras bancar din 05 11 2024 (o/p Nr. № 502) ()		149221,00	05.11.24	Extras bancar din 05 11 2024 (o/p Nr. № 502) ()	149221,00	
05.11.24	FF de ieșire /EAS 000767097/ din 05 11 2024	14937,00		05.11.24	Intrare EAS000767097 din 05 11 2024		14937,00
07.11.24	FF de ieșire /EAS 000838823/ din 07 11 2024	57014,00		07.11.24	Intrare EAS000838823 din 07 11 2024		57014,00
13.11.24	FF de ieșire /EAS 000972271/ din 13 11 2024	26589,00		13.11.24	Intrare EAS000972271 din 13 11 2024		26589,00
19.11.24	Extras bancar din 19 11 2024 (o/p Nr. № 527) ()		41021,00	19.11.24	Extras bancar din 19 11 2024 (o/p Nr. № 527) ()	41021,00	
21.11.24	Extras bancar din 21 11 2024 (o/p Nr. № 540) ()		14937,00	21.11.24	Extras bancar din 21 11 2024 (o/p Nr. № 540) ()	14937,00	
27.11.24	Extras bancar din 27 11 2024 (o/p Nr. № 550) ()		57014,00	27.11.24	Extras bancar din 27 11 2024 (o/p Nr. № 550) ()	57014,00	
03.12.24	Extras bancar din 03 12 2024 ()		26589,00	03.12.24	Extras bancar din 03 12 2024 ()	26589,00	
03.12.24	FF de ieșire /EAT 000526169/ din 03 12 2024	65543,00		03.12.24	Intrare EAT000526169 din 03 12 2024		65543,00
09.12.24	FF de ieșire /EAT 000672973/ din 09 12 2024	50846,00		09.12.24	Intrare EAT000672973 din 09 12 2024		50846,00
10.12.24	Extras bancar din 10 12 2024 (o/p Nr. № 581) ()		65543,00	10.12.24	Extras bancar din 10 12 2024 (o/p Nr. № 581) ()	65543,00	
17.12.24	Extras bancar din 17 12 2024 (o/p Nr. № 586) ()		50846,00	17.12.24	Extras bancar din 17 12 2024 (o/p Nr. № 586) ()	50846,00	
17.12.24	FF de ieșire /EAT 000886478/ din 17 12 2024	33106,00		17.12.24	Intrare EAT000886478 din 17 12 2024		33106,00
23.12.24	Extras bancar din 23 12 2024 (o/p Nr. № 603) ()		33106,00	23.12.24	Extras bancar din 23 12 2024 (o/p Nr. № 603) ()	33106,00	
27.12.24	FF de ieșire /EAU 000169559/ din 27 12 2024	59636,00		27.12.24	Intrare EAU000169559 din 27 12 2024		59636,00
31.12.24	Extras bancar din 31 12 2024 (o/p Nr. № 621) ()		59636,00	31.12.24	Extras bancar din 31 12 2024 (o/p Nr. № 621) ()	59636,00	
Rula pe perioada		1688231,00	1767345,00	Rula pe perioada		1767345,00	1688231,00
Sold final				Sold final			

Conform datelor INTERCLIMAT LUX SRL, c.f. 1023600017709

la 31.12.2024 datorile lipsesc.

De la INTERCLIMAT LUX SRL, c.f. 1023600017709

De la TERMODINAMIC TRADE S.R.L., c.f. 1016607001439

L.Ş.

L.Ş.

- In caz de neprezentare in termen 5 zile a prezentului act de verificare semnat de Dvs, vom considera sumele expuse ca fiind acceptate de intreprinderea Dvs, fapt care nu va admite efectuarea oricarui recalcul, iar orice dezacord sau pretentie nu vor fi luate in considerare.