

Act de verificare

privind decontările reciproce la data 26.04.2024
între POLIMER SRL, c/f1004607002235 și Primaria comunei Cotova, c/f1007601011386
pentru perioada 01.01.2023 - 26.04.2024

Conform datelor POLIMER SRL, c/f1004607002235, MDL					Conform datelor Primaria comunei Cotova, c/f1007601011386, MDL	
Data	Documentul	Debit	Credit	Soldul curent	Debit	Credit
Sold inițial 01.01.2023		0,00		Ct 0		0,00
12.07.23	Расходная налоговая накладная EAI 000159616 Primaria comunei Cotova от 12 07 2023	524 323,41		Dt 524 323,41		
18.09.23	Банковские выписки № 0000000041 от 18 09 2023		129 999,91	Dt 394 323,5		
03.10.23	Банковские выписки № 0000000049 от 03 10 2023		394 323,50			
27.10.23	Расходная налоговая накладная EAK 000235491 Primaria comunei Cotova от 27 10 2023	949 199,28		Dt 949 199,28		
20.11.23	Ручная операция (X) № 000000001 от 20 11 2023		70 000,00	Dt 879 199,28		
12.12.23	Расходная налоговая накладная EAL 000281389 Primaria comunei Cotova от 12 12 2023	1 114 082,74		Dt 1 993 282,02		
30.01.24	Банковские выписки № 0000000009 от 30 01 2024		1 890 513,96	Dt 102 768,06		
Rulaje pe perioada		2 587 605,43	2 484 837,37	102 768,06		
Sold final		102 768,06		Dt 102 768,06		0,00

Conform datelor POLIMER SRL, c/f1004607002235

la 26.04.2024, contragentul Primaria comunei Cotova, c/f1007601011386
inregistreaza o datorie fata de contragentul POLIMER SRL, c/f1004607002235 in
suma de 102 768,06 MDL

POLIMER SRL
Cod fiscal: 1004607002235
Adresa: mun. Soroca, str. D. Cantemir, 28
Telefon:
Date bancare:
Cont de decontare: MD90ML000000022518370034
în BC'Moldindconbank'S.A. fil. Soroca
Cod bancar: MOLDM2X337

Primaria comunei Cotova
Cod fiscal: 1007601011386
Adresa: mun. Chișinău
Telefon:
Date bancare:
Cont de decontare:
în
Cod bancar:

M.P.

M.P.