

Act de verificare

achitări reciproce conform situației la 31.12.2023
între Montex-Gaz SRL, f/c 1004600020810
și Darnic Gaz SA, f/c 1003601006407
pe contract Lucrari apeduct Edinet

Noi, subsemnații, Contabil Montex-Gaz SRL Mereacre Olesea, pe alta parte, și _____ Darnic Gaz SA _____,
pe alta parte, au întocmit prezentul act de verificare în faptul că starea de decontarilor reciproce conform datelor de evidență următoarele:

Dupa date Montex-Gaz SRL, MDL				Dupa date Darnic Gaz SA, MDL			
Data	Document	Debet	Credit	Data	Document	Debet	Credit
Sold inițial (01.01.22)				Sold inițial (01.01.22)			
18.02.22	Vânzarea BM № AAJ9298799	2 126 410,16		18.02.22	Vânzarea BM № AAJ9298799		2 126 410,16
28.02.22	Procurarea BM № IV3069545		290 357,01	28.02.22	Procurarea BM № IV3069545	290 357,01	
30.03.22	Ordin de plata №		500 000,00	30.03.22	Ordin de plata №	500 000,00	
06.04.22	Ordin de plata №		300 000,00	06.04.22	Ordin de plata №	300 000,00	
19.04.22	Ordin de plata №		200 000,00	19.04.22	Ordin de plata №	200 000,00	
19.04.22	Ordin de plata №		200 000,00	19.04.22	Ordin de plata №	200 000,00	
20.05.22	Vânzarea BM № AAJ9298801	8 512 945,95		20.05.22	Vânzarea BM № AAJ9298801		8 512 945,95
25.05.22	Ordin de plata №		2 000 000,00	25.05.22	Ordin de plata №	2 000 000,00	
08.07.22	Ordin de plata №		1 700 000,00	08.07.22	Ordin de plata №	1 700 000,00	
09.08.22	Ordin de plata №		500 000,00	09.08.22	Ordin de plata №	500 000,00	
18.08.22	Ordin de plata №		800 000,00	18.08.22	Ordin de plata №	800 000,00	
29.08.22	Ordin de plata №		1 000 000,00	29.08.22	Ordin de plata №	1 000 000,00	
30.08.22	Ordin de plata №		3 000 000,00	30.08.22	Ordin de plata №	3 000 000,00	
28.09.22	Ordin de plata №		1 400 000,00	28.09.22	Ordin de plata №	1 400 000,00	
30.09.22	Vânzarea BM № AAJ9298805	8 408 149,05		30.09.22	Vânzarea BM № AAJ9298805		8 408 149,05
10.10.22	Ordin de plata №		1 950 000,00	10.10.22	Ordin de plata №	1 950 000,00	
25.10.22	Vânzarea BM № AAJ9298806	4 222 183,12		25.10.22	Vânzarea BM № AAJ9298806		4 222 183,12
25.10.22	Ordin de plata №		1 900 000,00	25.10.22	Ordin de plata №	1 900 000,00	
30.11.22	Vânzarea BM № EAE000165145	5 358 229,91		30.11.22	Vânzarea BM № EAE000165145		5 358 229,91
30.11.22	Ordin de plata №		500 000,00	30.11.22	Ordin de plata №	500 000,00	
07.12.22	Ordin de plata №		3 000 000,00	07.12.22	Ordin de plata №	3 000 000,00	
28.12.22	Ordin de plata №		2 300 000,00	28.12.22	Ordin de plata №	2 300 000,00	
31.01.23	Compensare Darnic Gaz SA		7 087 561,18	31.01.23	Compensare Darnic Gaz SA	7 087 561,18	
Rulaje pe perioada		28 627 918,19	28 627 918,19	Rulaje pe perioada		28 627 918,19	28 627 918,19
Sold final (31.12.23)				Sold final (31.12.23)			

Dupa date Montex-Gaz SRL
pe 31.12.2023 Datoria lipsește.

Din partea Montex-Gaz SRL, tel.

Contabil

(Mereacre O.)

M.P.

Dupa date Darnic Gaz SA
pe 31.12.2023 Datoria lipsește.

De la Darnic Gaz SA

M.P.