

Act de verificare

privind decontările reciproce pe perioadă de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018 între Salrom-Grup SRL și Regia ExDrupo IM

Conform datelor Salrom-Grup SRL, LEI				Conform datelor Regia ExDrupo IM, LEI			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Soldului inițial				Sold inițial			
17.10.18	Dispoziție de plată № din 17.10.2018	88 000,00		17.10.18	Dispoziție de plată № din 17.10.2018		88 000,00
05.11.18	Dispoziție de plată № din 05.11.2018	224 249,00		05.11.18	Dispoziție de plată № din 05.11.2018		224 249,00
06.11.18	Dispoziție de plată № din 06.11.2018	150 451,00		06.11.18	Dispoziție de plată № din 06.11.2018		150 451,00
13.11.18	Реализация ТМЦ IM0442686 от 13.11.2018 0:00:00	161 121,00		13.11.18	Реализация ТМЦ IM0442686 от 13.11.2018 0:00:00		161 121,00
20.11.18	Реализация ТМЦ ААF5281776 от 20.11.2018 12:00:01	79 936,00		20.11.18	Реализация ТМЦ ААF5281776 от 20.11.2018 12:00:01		79 936,00
26.11.18	Реализация ТМЦ ААF5281777 от 26.11.2018 12:00:00	88 491,65		26.11.18	Реализация ТМЦ ААF5281777 от 26.11.2018 12:00:00		88 491,65
26.11.18	Реализация ТМЦ ААF5281778 от 26.11.2018 12:00:01	87 430,00		26.11.18	Реализация ТМЦ ААF5281778 от 26.11.2018 12:00:01		87 430,00
26.11.18	Реализация ТМЦ ААF5281779 от 26.11.2018 12:00:02	87 430,00		26.11.18	Реализация ТМЦ ААF5281779 от 26.11.2018 12:00:02		87 430,00
26.11.18	Реализация ТМЦ ААF5281780 от 26.11.2018 12:00:03	86 181,00		26.11.18	Реализация ТМЦ ААF5281780 от 26.11.2018 12:00:03		86 181,00
27.11.18	Реализация ТМЦ ААF5281781 от 27.11.2018 12:00:01	86 181,00		27.11.18	Реализация ТМЦ ААF5281781 от 27.11.2018 12:00:01		86 181,00
27.11.18	Dispoziție de plată № din 27.11.2018		88 000,00	27.11.18	Dispoziție de plată № din 27.11.2018	88 000,00	
01.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281782 от 01.12.2018 12:00:00	87 430,00		01.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281782 от 01.12.2018 12:00:00		87 430,00
01.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281783 от 01.12.2018 12:00:01	88 679,00		01.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281783 от 01.12.2018 12:00:01		88 679,00
03.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281784 от 03.12.2018 12:00:00	92 426,00		03.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281784 от 03.12.2018 12:00:00		92 426,00
12.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281785 от 12.12.2018 12:00:00	599 769,80		12.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281785 от 12.12.2018 12:00:00		599 769,80
13.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281786 от 13.12.2018 12:00:00	261 740,44		13.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281786 от 13.12.2018 12:00:00		261 740,44
19.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281789 от 19.12.2018 12:00:00	630 745,00		19.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281789 от 19.12.2018 12:00:00		630 745,00
19.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281788 от 19.12.2018 12:00:01	626 998,00		19.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281788 от 19.12.2018 12:00:01		626 998,00
20.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281790 от 20.12.2018 12:00:02	709 432,00		20.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281790 от 20.12.2018 12:00:02		709 432,00
21.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281791 от 21.12.2018 12:00:07	669 464,00		21.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281791 от 21.12.2018 12:00:07		669 464,00
22.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281794 от 22.12.2018 12:00:02	709 919,11		22.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281794 от 22.12.2018 12:00:02		709 919,11
22.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281793 от 22.12.2018 12:00:03	367 555,72		22.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281793 от 22.12.2018 12:00:03		367 555,72
24.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281800 от 24.12.2018 12:00:05	698 191,00		24.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281800 от 24.12.2018 12:00:05		698 191,00
26.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281801 от 26.12.2018 12:00:00	698 191,00		26.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281801 от 26.12.2018 12:00:00		698 191,00
27.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281802 от 27.12.2018 16:24:01	576 666,71		27.12.18	Реализация ТМЦ ААF5281802 от 27.12.2018 16:24:01		576 666,71
27.12.18	Dispoziție de plată № din 27.12.2018		200 000,00	27.12.18	Dispoziție de plată № din 27.12.2018	200 000,00	
Rulaj pe perioada		7 956 678,43	288 000,00	Rulaje pe perioada		288 000,00	7 956 678,43
Soldului final		7 668 678,43		Sold final			7 668 678,43

Potrivit Salrom-Grup SRL la 31.12.2018 datoriile constituie 7 668 678,43 LEI in folosul Salrom-Grup SRL

De la Salrom-Grup SRL
c/f 1016600014007

Director *[Signature]* RUSU CONSTANTIN

Contabil-șef _____ Schiopu Alexandra



De la Regia ExDrupo IM
c/f 1003600161002

Director _____

Contabil-șef _____

L.Ș.