

Act de verificare

privind decontările reciproce la data 15.01.2022
între Materimcons SRL, c.f. 1003600039839 și Medalmir SRL, c.f. 1014600019994 conform contractului
pentru perioada 01.01.2020 - 15.01.2022

Conform datelor Materimcons SRL, c.f. 1003600039839, MDL				Conform datelor Medalmir SRL, c.f. 1014600019994, MDL			
Data	Documentul	Debit	Credit	Data	Documentul	Debit	Credit
Sold inițial 01.01.2020		0,00		Sold inițial 01.01.2020			0,00
17.08.20	Extrase bancare № 0000000332 от 17 08 2020		4 500,00				
17.08.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5912648 Medalmir SRL от 17 08 2020	4 180,00					
17.08.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5912655 Medalmir SRL от 17 08 2020	4 180,00					
18.08.20	Extrase bancare № 0000000333 от 18 08 2020		4 000,00				
19.08.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5912741 Medalmir SRL от 19 08 2020	3 360,00					
21.08.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5912811 Medalmir SRL от 21 08 2020	6 640,00					
21.08.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5912849 Medalmir SRL от 21 08 2020	6 640,00					
24.08.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5912921 Medalmir SRL от 24 08 2020	5 820,00					
24.08.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5912947 Medalmir SRL от 24 08 2020	4 180,00					
25.08.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5912964 Medalmir SRL от 25 08 2020	4 590,00					
26.08.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913045 Medalmir SRL от 26 08 2020	4 180,00					
28.08.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913099 Medalmir SRL от 28 08 2020	4 180,00					
29.08.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913167 Medalmir SRL от 29 08 2020	2 130,00					
31.08.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913261 Medalmir SRL от 31 08 2020	2 540,00					
31.08.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913383 Medalmir SRL от 31 08 2020	2 540,00					
01.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913409 Medalmir SRL от 01 09 2020	5 820,00					
01.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913445 Medalmir SRL от 01 09 2020	3 360,00					
05.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913585 Medalmir SRL от 05 09 2020	2 540,00					
07.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913655 Medalmir SRL от 07 09 2020	3 360,00					
08.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913659 Medalmir SRL от 08 09 2020	3 450,00					
08.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913685 Medalmir SRL от 08 09 2020	4 300,00					
09.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913700 Medalmir SRL от 09 09 2020	3 450,00					
09.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913750 Medalmir SRL от 09 09 2020	3 450,00					
09.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913829 Medalmir SRL от 09 09 2020	2 600,00					
10.09.20	Extrase bancare № 0000000373 от 10 09 2020		15 000,00				
10.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913838 Medalmir SRL от 10 09 2020	4 380,00					
10.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913861 Medalmir SRL от 10 09 2020	2 600,00					
10.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913894 Medalmir SRL от 10 09 2020	4 380,00					
11.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913925 Medalmir SRL от 11 09 2020	3 510,00					
11.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913959 Medalmir SRL от 11 09 2020	3 510,00					
12.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5913989 Medalmir SRL от 12 09 2020	3 510,00					
14.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914111 Medalmir SRL от 14 09 2020	4 300,00					
15.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914205 Medalmir SRL от 15 09 2020	4 300,00					
15.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914212 Medalmir SRL от 15 09 2020	4 380,00					
15.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914224 Medalmir SRL от 15 09 2020	4 300,00					
16.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914245 Medalmir SRL от 16 09 2020	3 510,00					

17.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914299 Medalmir SRL 07 17 09 2020	4 300,00				
17.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914301 Medalmir SRL 07 17 09 2020	3 510,00				
17.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914320 Medalmir SRL 07 17 09 2020	3 450,00				
18.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914344 Medalmir SRL 07 18 09 2020	6 120,00				
18.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914382 Medalmir SRL 07 18 09 2020	4 380,00				
19.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914408 Medalmir SRL 07 19 09 2020	7 700,00				
19.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914409 Medalmir SRL 07 19 09 2020	2 600,00				
21.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914417 Medalmir SRL 07 21 09 2020	3 450,00				
21.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914425 Medalmir SRL 07 21 09 2020	2 600,00				
23.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914488 Medalmir SRL 07 23 09 2020	3 510,00				
23.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914505 Medalmir SRL 07 23 09 2020	3 450,00				
24.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914519 Medalmir SRL 07 24 09 2020	3 650,00				
28.09.20	Extrase bancare № 0000000406 07 28 09 2020		10 000,00			
28.09.20	Factura fiscală de ieșire AAJ 5914742 Medalmir SRL 07 28 09 2020	3 225,00				
08.10.20	Extrase bancare № 0000000425 07 08 10 2020		40 195,00			
16.10.20	Extrase bancare № 0000000435 07 16 10 2020		10 000,00			
21.10.20	Extrase bancare № 0000000442 07 21 10 2020		23 510,00			
20.11.20	Extrase bancare № 0000000503 07 20 11 2020		30 000,00			
22.12.20	Extrase bancare № 0000000586 07 22 12 2020		24 910,00			
30.12.20	Extrase bancare № 0000000604 07 30 12 2020		20 000,00			
Rulaje pe perioadă		182 115,00	182 115,00	Rulaje pe perioadă		
Sold final		0,00		Sold final		0,00

Conform datelor Materimcons SRL, c.f. 1003600039839

la 15.01.2022 lipsesc datoriile.

Materimcons SRL

Cod fiscal: 1003600039839

Adresa: Chisinau, str.Uzinelor,90

Telefon: 022-47-52-81

Date bancare:

Cont de decontare: MD09AG000000022511631038

În BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A.fil.'Chisinau-Buiucani'

Cod bancar: AGRNMD2X832

Medalmir SRL

Cod fiscal: 1014600019994

Adresa: mun. Chișinău bd. Dacia 71/6 of 34

Telefon:

Date bancare:

Cont de decontare: MD12AG000000022512312328

În BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.12 Chisinau

Cod bancar: AGRNMD2X438

M.P.

M.P.