

Акт сверки

взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2022
между Corsag SRL, ф/к 1004600029396
и Alirmacon SRL, ф/к 1004600059986
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, Contabil-sef Corsag SRL Procopisin Alexandru, с одной стороны, и _____ Alirmacon SRL _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Corsag SRL, MDL				По данным Alirmacon SRL, MDL			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное (01.01.22)				217 238,13	Сальдо начальное (01.01.22)		
02.02.22	Платежное поручение №4671	100 000,00		02.02.22	Платежное поручение №4671		100 000,00
10.03.22	Платежное поручение №4723	50 000,00		10.03.22	Платежное поручение №4723		50 000,00
15.03.22	Платежное поручение №46	67 238,13		15.03.22	Платежное поручение №46		67 238,13
18.03.22	Поступление ТМЦ № IM 2283107		238 750,43	18.03.22	Поступление ТМЦ № IM 2283107	238 750,43	
21.03.22	Поступление ТМЦ № IM 2283108		179 589,69	21.03.22	Поступление ТМЦ № IM 2283108	179 589,69	
24.03.22	Платежное поручение №4754	238 750,43		24.03.22	Платежное поручение №4754		238 750,43
29.03.22	Поступление ТМЦ № IM 2283109		313 306,69	29.03.22	Поступление ТМЦ № IM 2283109	313 306,69	
21.04.22	Поступление ТМЦ № IM 2283110		317 141,39	21.04.22	Поступление ТМЦ № IM 2283110	317 141,39	
10.05.22	Платежное поручение №113	200 000,00		10.05.22	Платежное поручение №113		200 000,00
31.05.22	Платежное поручение №156	450 000,00		31.05.22	Платежное поручение №156		450 000,00
24.06.22	Платежное поручение №177	160 037,77		24.06.22	Платежное поручение №177		160 037,77
17.08.22	Платежное поручение №5270	530 249,00		17.08.22	Платежное поручение №5270		530 249,00
24.08.22	Платежное поручение №5293	160 000,00		24.08.22	Платежное поручение №5293		160 000,00
29.08.22	Платежное поручение №5365	150 000,00		29.08.22	Платежное поручение №5365		150 000,00
31.08.22	Поступление ТМЦ № IM 2283118		984 174,34	31.08.22	Поступление ТМЦ № IM 2283118	984 174,34	
12.09.22	Платежное поручение №5410	700 000,00		12.09.22	Платежное поручение №5410		700 000,00
13.09.22	Платежное поручение №3136		556 074,66	13.09.22	Платежное поручение №3136	556 074,66	
07.12.22	Платежное поручение №5781	200 000,00		07.12.22	Платежное поручение №5781		200 000,00
13.12.22	Поступление ТМЦ № EAE 000437991		223 886,76	13.12.22	Поступление ТМЦ № EAE 000437991	223 886,76	
13.12.22	Поступление ТМЦ № EAE 000630128		186 611,99	13.12.22	Поступление ТМЦ № EAE 000630128	186 611,99	
13.12.22	Платежное поручение №5802	200 000,00		13.12.22	Платежное поручение №5802		200 000,00
23.12.22	Налоговая накладная № EAE 000630128		37 322,40	23.12.22	Налоговая накладная № EAE 000630128	37 322,40	
23.12.22	Платежное поручение №5842	47 821,15		23.12.22	Платежное поручение №5842		47 821,15
Обороты за период		3 254 096,48	3 036 858,35	Обороты за период		3 036 858,35	3 254 096,48
Сальдо конечное (31.12.22)				Сальдо конечное (31.12.22)			

По данным Corsag SRL
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От Corsag SRL, тел.

Contabil-sef
M.P. _____ (Procopisin A.)



По данным Alirmacon SRL
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От Alirmacon SRL
M.P. _____



Act de verificare

privind decontările reciproce la data 31.12.2022
între Alirmacon SRL, c.f. 1004600059986 și Corsag SRL, c.f. 1004600029396
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Conform datelor Alirmacon SRL, c.f. 1004600059986, MDL				Conform datelor Corsag SRL, c.f. 1004600029396, MDL			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold inițial 01.01.2022		217 238,13	0,00	Sold inițial 01.01.2022		0,00	217 238,13
02.02.22	Банковские выписки № 0000000016 от 02 02 2022		100 000,00				
10.03.22	Банковские выписки № 0000000030 от 10 03 2022		50 000,00				
15.03.22	Банковские выписки № 0000000034 от 15 03 2022		67 238,13				
18.03.22	Расходная налоговая накладная IM 2283107 Corsag SRL от 18 03 2022	238 750,43					
21.03.22	Расходная налоговая накладная IM 2283108 Corsag SRL от 21 03 2022	179 589,69					
24.03.22	Банковские выписки № 0000000038 от 24 03 2022		238 750,43				
29.03.22	Расходная налоговая накладная IM 2283109 Corsag SRL от 29 03 2022	313 306,69					
21.04.22	Расходная налоговая накладная IM 2283110 Corsag SRL от 21 04 2022	317 141,39					
10.05.22	Банковские выписки № 0000000082 от 10 05 2022		200 000,00				
31.05.22	Банковские выписки № 0000000100 от 31 05 2022		450 000,00				
24.06.22	Банковские выписки № 0000000107 от 24 06 2022		160 037,77				
17.08.22	Банковские выписки № 0000000147 от 17 08 2022		530 249,00				
24.08.22	Банковские выписки № 0000000160 от 24 08 2022		160 000,00				
29.08.22	Банковские выписки № 0000000162 от 29 08 2022		150 000,00				
31.08.22	Расходная налоговая накладная IM 2283118 Corsag SRL от 31 08 2022	984 174,34					
12.09.22	Банковские выписки № 0000000167 от 12 09 2022		700 000,00				
13.09.22	Банковские выписки № 0000000168 от 13 09 2022	556 074,66					
07.12.22	Банковские выписки № 0000000227 от 07 12 2022		200 000,00				
13.12.22	Банковские выписки № 0000000231 от 13 12 2022		200 000,00				
13.12.22	Расходная налоговая накладная EAE 000437991 Corsag SRL от 13 12 2022	223 886,76					
23.12.22	Банковские выписки № 0000000236 от 23 12 2022		47 821,15				
23.12.22	Расходная налоговая накладная EAE 000630128 Corsag SRL от 23 12 2022	223 934,39					
Rulaje pe perioadă		3 036 858,35	3 254 096,48	Rulaje pe perioadă		0,00	0,00
Sold final		0,00	0,00	Sold final		0,00	0,00

Conform datelor Alirmacon SRL, c.f. 1004600059986

la 31.12.2022 lipsesc datoriile.

Alirmacon SRL
Cod fiscal: 1004600059986
Adresa: Chisinau str. Alecu Russo, 61 ap. 204
Telefon:
Rechizite bancare:
Cont de decontare: MD04F12220200000776498
în FinComBank S.A. fil.nr. 2 Chisinau
Cod bancar: FTMDM02X43

M.P.

IPS Corsag SRL
Cod fiscal: 1004600029396
Adresa: r-I Edinet s. Parcova
Telefon:
Rechizite bancare:
Cont de decontare: MD16AG000000022511323115
în SC Moldova Agroindbank S.A. fil.nr.10 Chisinau
Cod bancar: AGCNY02X43

