

Act de verificare al decontărilor reciproce

privind decontările reciproce la data 31.12.2021 între Compania Națională de Asigurări în Medicină, c.f. 1007601007778 și IMSP CS Cricova, c.f. 1003600153108

Conform datelor Compania Națională de Asigurări în Medicină, c.f. 1007601007778, LEI				Conform datelor IMSP CS Cricova, c.f. 1003600153108, LEI			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold inițial la 01.01.2021		0,00	77 843,10	Sold inițial la 01.01.2021			
14.01.21	Extrase bancare № 0000000010 or 14 01 2021	7 000		14.01.21	Extrase bancare № 0000000010 or 14 01 2021		
15.01.21	Extrase bancare № 0000000012 or 15 01 2021	326 000		15.01.21	Extrase bancare № 0000000012 or 15 01 2021		
28.01.21	Extrase bancare № 0000000032 or 28 01 2021	1 910,15		28.01.21	Extrase bancare № 0000000032 or 28 01 2021		
29.01.21	Extrase bancare № 0000000034 or 29 01 2021	75 932,95		29.01.21	Extrase bancare № 0000000034 or 29 01 2021		
12.02.21	Extrase bancare № 0000000055 or 12 02 2021	432 000		12.02.21	Extrase bancare № 0000000055 or 12 02 2021		
28.02.21	Factură fiscală de intrare EAA 004872778 IMSP CS Cricova or 28 02 2021		740 647,42	28.02.21	Factură fiscală de intrare EAA 004872778 IMSP CS Cricova or 28 02 2021		
10.03.21	Extrase bancare № 0000000104 or 10 03 2021	382 000		10.03.21	Extrase bancare № 0000000104 or 10 03 2021		
26.03.21	Extrase bancare № 0000000138 or 26 03 2021	3 679,63		26.03.21	Extrase bancare № 0000000138 or 26 03 2021		
31.03.21	Factură fiscală de intrare EAA 005300471 IMSP CS Cricova or 31 03 2021		486 662,69	31.03.21	Factură fiscală de intrare EAA 005300471 IMSP CS Cricova or 31 03 2021		
07.04.21	Extrase bancare № 0000000158 or 07 04 2021	354 000		07.04.21	Extrase bancare № 0000000158 or 07 04 2021		
30.04.21	Extrase bancare № 0000000204 or 30 04 2021	104 630,48		30.04.21	Extrase bancare № 0000000204 or 30 04 2021		
30.04.21	Factură fiscală de intrare EAA 005554699 IMSP CS Cricova or 30 04 2021		478 648,6	30.04.21	Factură fiscală de intrare EAA 005554699 IMSP CS Cricova or 30 04 2021		
11.05.21	Extrase bancare № 0000000217 or 11 05 2021	5 000		11.05.21	Extrase bancare № 0000000217 or 11 05 2021		
13.05.21	Extrase bancare № 0000000222 or 13 05 2021	377 000		13.05.21	Extrase bancare № 0000000222 or 13 05 2021		
27.05.21	Extrase bancare № 0000000246 or 27 05 2021	96 648,6		27.05.21	Extrase bancare № 0000000246 or 27 05 2021		
31.05.21	Factură fiscală de intrare EAA 006057127 IMSP CS Cricova or 31 05 2021		478 648,6	31.05.21	Factură fiscală de intrare EAA 006057127 IMSP CS Cricova or 31 05 2021		
10.06.21	Extrase bancare № 0000000277 or 10 06 2021	382 000		10.06.21	Extrase bancare № 0000000277 or 10 06 2021		
30.06.21	Factură fiscală de intrare EAA 006154889 IMSP CS Cricova or 30 06 2021		479 775,45	30.06.21	Factură fiscală de intrare EAA 006154889 IMSP CS Cricova or 30 06 2021		
06.07.21	Extrase bancare № 0000000323 or 06 07 2021	382 000		06.07.21	Extrase bancare № 0000000323 or 06 07 2021		
27.07.21	Extrase bancare № 0000000362 or 27 07 2021	4 679,63		27.07.21	Extrase bancare № 0000000362 or 27 07 2021		
29.07.21	Extrase bancare № 0000000368 or 29 07 2021	189 744,42		29.07.21	Extrase bancare № 0000000368 or 29 07 2021		
31.07.21	Factură fiscală de intrare EAA 006513749 IMSP CS Cricova or 31 07 2021		478 648,61	31.07.21	Factură fiscală de intrare EAA 006513749 IMSP CS Cricova or 31 07 2021		
09.08.21	Extrase bancare № 0000000386 or 09 08 2021	382 000		09.08.21	Extrase bancare № 0000000386 or 09 08 2021		
25.08.21	Extrase bancare № 0000000408 or 25 08 2021	96 648,61		25.08.21	Extrase bancare № 0000000408 or 25 08 2021		
31.08.21	Factură fiscală de intrare EAA 006879851 IMSP CS Cricova or 31 08 2021		478 648,6	31.08.21	Factură fiscală de intrare EAA 006879851 IMSP CS Cricova or 31 08 2021		
08.09.21	Extrase bancare № 0000000428 or 08 09 2021	382 000		08.09.21	Extrase bancare № 0000000428 or 08 09 2021		
23.09.21	Extrase bancare № 0000000457 or 23 09 2021	96 648,6		23.09.21	Extrase bancare № 0000000457 or 23 09 2021		
30.09.21	Factură fiscală de intrare EAA 007246362 IMSP CS Cricova or 30 09 2021		477 715,99	30.09.21	Factură fiscală de intrare EAA 007246362 IMSP CS Cricova or 30 09 2021		
05.10.21	Extrase bancare № 0000000479 or 05 10 2021	382 000		05.10.21	Extrase bancare № 0000000479 or 05 10 2021		
20.10.21	Extrase bancare № 0000000510 or 20 10 2021	95 715,99		20.10.21	Extrase bancare № 0000000510 or 20 10 2021		
31.10.21	Factură fiscală de intrare EAA 007729269 IMSP CS Cricova or 31 10 2021		478 648,61	31.10.21	Factură fiscală de intrare EAA 007729269 IMSP CS Cricova or 31 10 2021		
09.11.21	Extrase bancare № 0000000553 or 09 11 2021	392 000		09.11.21	Extrase bancare № 0000000553 or 09 11 2021		
11.11.21	Extrase bancare № 0000000559 or 11 11 2021	5 000		11.11.21	Extrase bancare № 0000000559 or 11 11 2021		
30.11.21	Extrase bancare № 0000000596 or 30 11 2021	96 648,61		30.11.21	Extrase bancare № 0000000596 or 30 11 2021		
30.11.21	Factură fiscală de intrare EAA 008211180 IMSP CS Cricova or 30 11 2021		497 359,72	30.11.21	Factură fiscală de intrare EAA 008211180 IMSP CS Cricova or 30 11 2021		
03.12.21	Extrase bancare № 0000000606 or 03 12 2021	397 000		03.12.21	Extrase bancare № 0000000606 or 03 12 2021		
23.12.21	Extrase bancare № 0000000648 or 23 12 2021	100 359,72		23.12.21	Extrase bancare № 0000000648 or 23 12 2021		