

Borderou plati

Platitor: Caminul pentru Persoane Varstnice Sfantul Antim Ivireanul

CIF: 25570961

Adresa: Oborului nr.2A Sector Calarasi ,

Perioada: 01-10-2021 31-10-2021

Banca: Banca investitii

Utilizatori: Toti utilizatorii

Nr. Ord.	Data platii	Natura obligatiilor		
Nr.Op/FV	Cod IBAN Platitor Cod IBAN Beneficiar	Banca Beneficiar	Suma	Articol bugetar
Cod beneficiar	Denumire beneficiar	Cod angajament	Cod indicator	
	22/10/2021	C/V F nr.200204348/18.10.2021 art.71.01.02		
OP.423	RO30TREZ24A680400710102X RO12TREZ7005069XXX008291	Trezoreria operativa Municipiul Bucuresti	9,599.97	71.01.02
27698631	SC FLANCO RETAIL SA	AAAF3NT2MAM	AAB	
	22/10/2021	C/V F nr.13051032/18.10.2021 art.71.01.02		
OP.425	RO30TREZ24A680400710102X RO20TREZ7005069XXX001066	Trezoreria operativa Municipiul Bucuresti	1,010.06	71.01.02
14378619	RCI LEASING ROMANIA IFN SA	AAACHPB8HF8	AAB	
	22/10/2021	C/V F nr.13051032/18.10.2021 art.30.03.05		
OP.426	RO90TREZ24A680400300305X RO20TREZ7005069XXX001066	Trezoreria operativa Municipiul Bucuresti	37.23	30.03.05
14378619	RCI LEASING ROMANIA IFN SA	AAACHNTHK9C	AAB	
	22/10/2021	C/V F nr.12915179/21.04.2021 art.20.24.02 C/V F nr.13051032/18.10.2021 art.20.24.02		
OP.427	RO95TREZ24A680400202402X RO20TREZ7005069XXX001066	Trezoreria operativa Municipiul Bucuresti	41.64	20.24.02
14378619	RCI LEASING ROMANIA IFN SA	AAACHNGAHFE	AAB	
Total			10,688.90	
Total general			10,688.90	