

EXTRAS BANCA

put: 01-04-2023
sit: 30-04-2023

Utilizator: Chiriac Olga

sificările bugetare
getele
Finantarea de la buget

Banca materiale						
Data doc.			Nr. doc.		Explicatii	Plati
a	Luna	An	Banca			
	4	2023	104	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04	Report / Sold ziua precedenta	-182,204.74
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10814640001/06.03.2023-PLATA INTEGRALA 10814640001 / 06.03.2023 / 20.01.03	2,388.61
	4	2023	105	RINO GUARD SRL - 68.02.04		0.00
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.203563/01.03.2023 203563 / 01.03.2023 / 20.01.30	8,517.73
					Sold la 03-04-2023 / TOTAL	10,906.34
	4	2023	106	CARMIN GRAND SRL - 68.02.04		0.00
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.139/05.04.2023-OB.INV 139 / 05.04.2023 / 20.05.30	585.00
	4	2023	107	CARMIN GRAND SRL - 68.02.04		0.00
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.139/05.04.2023-MATERIALE 139 / 05.04.2023 / 20.01.30	87.50
	4	2023	121	CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE NITULESCU SANDA - 68.02.04		0.00
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACATURA ANR.163/13.03.2023-163 / 13.03.2023 / 20.01.30	1,000.00
	4	2023	122	ECOAQUA SA - 68.02.04		0.00
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.23064727/15.03.2023 23064727 / 15.03.2023 / 20.01.04	2,447.76
	4	2023	123	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04		0.00
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA ANR.131366/13.03.2023-PROGRAM LEGISLATIV 131366 / 13.03.2023 / 20.01.30	160.65
	4	2023	124	SC DETECT SRL - 68.02.04		0.00
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3507/10.03.2023-ISU 3507 / 10.03.2023 / 20.01.30	300.00
	4	2023	125	SC DETECT SRL - 68.02.04		0.00
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3507/10.03.2023-PROTECTIA MUNCII 3506 / 10.03.2023 / 20.14	300.00
					Sold la 06-04-2023 / TOTAL	4,880.91
	4	2023	126	RINO GUARD SRL - 68.02.04		0.00
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.203664/03.04.2023 203664 / 03.04.2023 / 20.01.30	9,332.91
	4	2023	127	SC BLUE IMAGE SRL - 68.02.04		0.00
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.51/03.04.2023-HRANA PENTRU OAMENI 51 / 03.04.2023 / 20.03.01	23,771.81
					Sold la 21-04-2023 / TOTAL	33,104.72
						0.00

Data doc.				Nr. doc.		Explicatii		Incasari	Plati
a Luna		An	Banca	Report / Sold ziua precedenta			-182,204.74		
4	2023	128		ROMANOR SRL - 68.02.04		Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA 2023027/20.04.2023- PRESTARI SERVICII 2023027 / 20.04.2023 / 20.02		0.00	143,035.98
				Sold la 24-04-2023 / TOTAL			-374,132.69	0.00	143,035.98
				Compartiment financiar - contabil					