

EXTRAS BANCA

Utilizator: Chiriac Olga

reput: 01-07-2023
farsit: 31-07-2023

clasificarile bugetare
bugetele
) 00 Finantarea de la buget

A : Banca materiale					Explicatii		Incasari	Plati
Data doc.	Nr. doc.							
Ziua	Luna	An	Banca	Report / Sold ziua precedenta				
12	7	2023	238	A&A FARM SRL - 68.02.04				
12	7	2023	243	SC DETECT SRL - 68.02.04				
12	7	2023	244	SC DETECT SRL - 68.02.04				
Sold la 12-07-2023 / TOTAL								
13	7	2023	239	CEZ VANZARE SA - 68.02.04				
Sold la 13-07-2023 / TOTAL								
18	7	2023	245	CABINET INDIVIDUAL DE PSIHLOGIE NITULESCU SANDA - 68.02.04				
18	7	2023	246	CEZ VANZARE SA - 68.02.04				
18	7	2023	247	CEZ VANZARE SA - 68.02.04				
18	7	2023	248	DIGI RCS&RDS - 68.02.04				
18	7	2023	249	DONAU TERMO SRL - 68.02.04				
18	7	2023	250	ECO RECICLARE GRINDASI SRL - 68.02.04				
18	7	2023	251	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04				
18	7	2023	252	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04				
Sold la 12-07-2023 / TOTAL								
Sold la 13-07-2023 / TOTAL								
Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.105/03.07.2023-MEDICAMENTE 105 / 03.07.2023 / 20.04.01								
Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.3601/12.06.2023-ISU 3601 / 12.06.2023 / 20.01.30								
Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3600/12.06.2023-PSI 3600 / 12.06.2023 / 20.14								
Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4207794965/03.07.2023-ENERGIE ELECTRICA 4207794965 / 03.07.2023 / 20.01.03								
Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.164/10.07.2023-EVALUARI PSIHLOGICE 164 / 10.07.2023 / 20.01.30								
Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4206486137/11.07.2023-EN.ELECTRICA 4206486137 / 11.07.2023 / 20.01.03								
Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4206486137/11.07.2023-EN.ELECTRICA 4207794965 / 03.07.2023 / 20.01.30								
Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.48552048/06.07.2023-INTERNET 48552048 / 06.07.2023 / 20.01.08								
Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.231368/10.07.2023-RSVTI 231368 / 10.07.2023 / 20.01.30								
Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1184/05.07.2023-DESEURI P 1184 / 05.07.2023 / 20.01.30								
Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10715281697/03.07.2023-EN. TERMICA 10715281697 / 03.07.2023 / 20.01.03								
Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.138060/10.07.2023-PROGRAM LEGISLATIV 138060 / 10.07.2023 / 20.01.30								

A : Banca materiale					Explicatii			Incasari	Plati
Data doc.		Nr. doc.		Banca	Report / Sold ziua precedenta				
Ziua	Luna	An							
18	7	2023	254	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04			-561,219.10		
18	7	2023	255	MP LORVAL SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.18/22.06.2023-SERVICII KINETOTERAPEUT 18 / 22.06.2023 / 20.01.30	0.00	2,000.00
18	7	2023	256	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.26179/26.06.2023-MAT CONSUM 26179 / 26.06.2023 / 20.01.30	0.00	321.30
18	7	2023	257	REBU S.A. - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.230306016263/26.06.2023-SERV.TELEF. 230306016263 / 26.06.2023 / 20.01.08	0.00	82.66
18	7	2023	258	ROSERVOTECH SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10705326 / 05.07.2023 / 20.01.30	0.00	195.27
18	7	2023	259	SC ADA SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10705326/05.07.2023-SERVICII GUNOI 10705326 / 05.07.2023 / 20.01.30	0.00	275.87
18	7	2023	260	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.7168/04.07.2023-PRODUSE CURATENIE 7168 / 04.07.2023 / 20.01.02	0.00	84.00
18	7	2023	262	SC HAPPY FUSION SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9900502099/03.07.2023-MAT CONSUMAB. 9900502099 / 03.07.2023 / 20.01.30	0.00	1,034.62
18	7	2023	263	SOFT NET SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9892/05.07; FACTURA NR.9909/07.07.2023 SI FACT.9907/07.07.2023-PRESTARI SERVICII	0.00	570.00
18	7	2023	264	UNIVERS T S.R.L. - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.888/03.07.2023-PROGRAM SALARII 888 / 03.07.2023 / 20.01.30	0.00	850.00
							Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.593/04.07.2023-MAT CONSUM 593 / 04.07.2023 / 20.01.30	0.00	1,800.14
					Sold la 18-07-2023 / TOTAL			0.00	13,831.92
20	7	2023	253	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.15700373 SI FACTURA NR.15701922/10.07.2023-APA PLATA	0.00	809.20
20	7	2023	261	SC HAPPY FUSION SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9892/05.07; FACTURA NR.9909/07.07.2023	0.00	1,243.00
20	7	2023	265	AGRICO-LEI FRESH SRL - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1725/14.07.2023-MAT.SANITARE 1725 / 14.07.2023 / 20.04.02	0.00	142.80
20	7	2023	266	ARION GHEORGHITA I.I. - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2112/10.07.2023-PIESE SCHIMB 2112 / 10.07.2023 / 20.01.06	0.00	180.00
20	7	2023	267	MOGA V.BOGDAN MARIAN I.I - 68.02.04			Plata factura furnizor banca / casa - LATA FACTURA NR.339/14.07.2023-DERATIZARE 339 / 14.07.2023 / 20.01.30	0.00	1,132.20
					Sold la 20-07-2023 / TOTAL			0.00	3,507.20
mit,					Compartiment financiar - contabil				