

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfântul
Antim Ivireanul

EXTRAS BANCA

Data început: 01-08-2021

Data sfârșit: 31-08-2021

Utilizator emitent: 1242

Toate clasificările bugetare

Toate bugetele

770 00 00 Finanțarea de la buget

BANCA : Banca Investitii									
Nr.Crt.	Data act			Nr act banca	Explicatii			Incasari	Plati
	Ziua	Lun	An						
					Report / Sold ziua precedenta			-23,361.90	
1	6	8	2021	300	RCI LEASING ROMANIA IFN SA . 68.02.04	Plata comision leasing - PLATA FACTURA NR.12984026/21.07.2021 - 12984026 / 21.07.2021 / 20.24.02		0.00	41.45
De reportat 06-08-2021 / TOTAL								-23,403.35	0.00
2	24	8	2021	339	RCI LEASING ROMANIA IFN SA . 68.02.04	Plata comision leasing - plata factura nr.13007080/23.08.2021 - CLI25570961CTR191530 13007080 / 23.08.2021 / 20.24.02		0.00	41.45
3	24	8	2021	340	RCI LEASING ROMANIA IFN SA . 68.02.04	Plata dobanda leasing - plata factura nr.13007080/23.08.2021 - CLI25570961CTR191530-DOBANDA 13007080 / 23.08.2021 / 30.03.05		0.00	46.09
4	24	8	2021	341	RCI LEASING ROMANIA IFN SA . 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.13007080/23.08.2021 - CLI25570961CTR191530 13007080 / 23.08.2021 / 71.01.02		0.00	999.84
De reportat 24-08-2021 / TOTAL								-24,490.74	0.00
Intocmit					Compartiment financiar - contabil				1,087.39