

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-02-2022
Data sfarsit: 28-02-2022

Utilizator: Chiriac Olga

Se poate clasifica bugetare
Se poate bugetele

00 00 00 Finantarea de la buget

BANCA : Banca materiale									
Nr. t.	Ziua	Data doc.		Nr. doc.	Explicatii				
		Luna	An		Report / Sold ziua precedenta				
1	8	2	2022	25	RCI LEASING ROMANIA IFN SA - 68.02.04				
2	8	2	2022	29	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04				
3	8	2	2022	30	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - 68.02.04				
4	8	2	2022	31	CNPR SA - 68.02.04				
5	15	2	2022	45	AUTOMATIC SRL - 68.02.04				
6	15	2	2022	46	DUPLEX SRL - 68.02.04				
7	15	2	2022	47	ECOQUA SA - 68.02.04				
8	15	2	2022	48	IGEMAX ACTIVE SRL - 68.02.04				
9	15	2	2022	49	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04				
10	15	2	2022	50	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04				
11	15	2	2022	51	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04				
12	15	2	2022	52	PROTECTOR GUARD STAR SRL - 68.02.04				
13	15	2	2022	54	SC ATELIER BY GABRIELA SRL - 68.02.04				
14	15	2	2022	55	SC BLUE IMAGE SRL - 68.02.04				
15	15	2	2022	56	SC BLUE NEON SRL - 68.02.04				
					Sold la 08-02-2022 / TOTAL				
					-43,508.38				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2402838/21.01.2022				
					24028381 / 21-01-2022 / 20.01.30				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1031906275/11.01.2022				
					10319062751 / 11-01-2022 / 20.01.03				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1031906275/11.01.2022				
					220301012919 / 01-02-2022 / 20.01.08				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9407.02.2022				
					9 / 07-02-2022 / 20.01.30				
					-60,328.45				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA ANR.6496/17.01.2022				
					8496 / 17-01-2022 / 20.01.30				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA ANR.39263/18.01.2022				
					39263 / 18-01-2022 / 20.05.30				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.22000875/25.01.2022				
					22000875 / 25-01-2022 / 20.01.04				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA ANR.5201/08.02.2022				
					5201 / 08-02-2022 / 20.04.02				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.107512/27.01.2022				
					107512 / 27-01-2022 / 20.01.30				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.14582685/03.02.2022				
					14582685 / 03-02-2022 / 20.01.30				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.7/20.01.2022				
					7 / 20-01-2022 / 20.01.30				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.1021/01.02.2022				
					1021 / 01-02-2022 / 20.01.30				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11/12.01.2022				
					01 / 12-01-2022 / 20.01.30				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.44/03.02.2022				
					44 / 03-02-2022 / 20.03.01				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2318/08.02.2022				
					2318 / 08-02-2022 / 20.03.30				

ANCA : Banca materiale									
Nr. crt.	Data doc.		Nr. doc.		Explicatii				
Nr. crt.	Ziua	Luna	An	Banca					
Report / Sold ziua precedenta					-43,508.38				
16	15	2	2022	57	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA AFACATURA NR.2318/08.02.2022 3064 / 01-02-2022 / 20.01.30	0.00		300.00
17	15	2	2022	58	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3065/01.02.2022 3065 / 01-02-2022 / 20.14	0.00		300.00
18	15	2	2022	59	SC GLOBAL EQUIPMENTS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4204/08.02.2022 4204 / 08-02-2022 / 20.04.02	0.00		880.60
Sold la 15-02-2022 / TOTAL					-102,090.99				
19	16	2	2022	53	REBU S.A. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10086092/03.02.2022 10086092 / 03-02-2022 / 20.01.30	0.00		698.90
20	16	2	2022	60	ENEL ENERGIE SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata afacatura nr.22E/09/2010/15.02.2022 22E/09/2010 / 15-02-2022 / 20.01.03	0.00		5,385.96
21	16	2	2022	61	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.109191/14.02.2022 109191 / 14-02-2022 / 20.01.30	0.00		180.65
Sold la 16-02-2022 / TOTAL					-108,346.50				
22	23	2	2022	62	ECO NEUTRALIZARE GRINDASI S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.79354/03.02.2022 79354 / 03-02-2022 / 20.01.30	0.00		345.10
23	23	2	2022	63	DONAU TERMID SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA AFACATURA NR.2211111 SI 221112/21.02.2022	0.00		1,071.00
24	23	2	2022	65	IT SERVICE SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.222006/17.02.2022 222006 / 17-02-2022 / 20.01.30	0.00		150.00
25	23	2	2022	66	ROI LEASING ROMANIA IFN SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.240833/5/22.02.2022 240833/5 / 22-02-2022 / 20.01.30	0.00		246.53
Sold la 23-02-2022 / TOTAL					-110,159.13				
26	24	2	2022	64	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.102261/27/32/17.02.2022 102261/27/32 / 17-02-2022 / 20.01.03	0.00		21,944.51
Sold la 24-02-2022 / TOTAL					-132,103.64				
Compartiment financiar - contabil					21,944.51				