

Caminul pentru Persoane Varstnice Sfantul Antim Ivireanul

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-06-2022
Data sfarsit: 30-06-2022

Utilizator: Chiriac Olg

Toate clasificările bugetare
Toate bugetele
770 00 00 Finantarea de la buget

BANCA : Banca materiale					Explicatii		Incasari		Plati		
Nr.	Data doc.	Nr. doc.									
crt.	Ziua	Luna	An	Banca							
Report / Sold ziua precedenta											
1	16	6	2022	219	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04						
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.14848826/08.06.2022-APA PLATA 14848826 / 08.06.2022 / 20.01.30			0.00		288.63	
2	16	6	2022	220	PRISMA SRL - 68.02.04						
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2008PR6233/03.06.2022-MATERIALE CONSUMABILE 2008PR6233 / 03.06.2022 / 20.01.30			0.00		330.00	
3	16	6	2022	221	REBU S.A. - 68.02.04						
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10234803/06.06.2022 10234803 / 06.06.2022 / 20.01.30			0.00		857.16	
4	16	6	2022	222	RENOMIA BROKER DE ASIGURARE - 68.02.04						
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11024/14.06.2022-ASIGURARE AUTOVEHICUL 11024 / 14.06.2022 / 20.01.30			0.00		915.00	
5	16	6	2022	223	SC BLUE IMAGE SRL - 68.02.04						
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.80/03.06.2022-HIRANA PENTRU OAMENI 80 / 03.06.2022 / 20.03.01			0.00		23,372.11	
6	16	6	2022	224	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04						
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.108133515/9/20.05.2022 108133515/9 / 20.05.2022 / 20.01.03			0.00		7,336.18	
Sold la 16-06-2022 / TOTAL											
7	17	6	2022	225	RINO GUARD SRL - 68.02.04						
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.202577/02.06.2022-SERVICII PAZA 202577 / 02.06.2022 / 20.01.30			0.00		33,099.08	
Sold la 17-06-2022 / TOTAL											
8	30	6	2022	226	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04						
					Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.10319875744/16.06.2022-plata energie termica 10319875744 / 16.06.2022 / 20.01.03			0.00		9,432.73	
Sold la 30-06-2022 / TOTAL											
Intocmit,											
Compartiment financiar - contabil								0.00		3,860.30	