

EXTRAS BANCA

Utilizator: Chiriac Olga

data inceput: 01-09-2022
data sfarsit: 30-09-2022

cate clasificariile bugetare
cate bugetele

70 00 00 Finantarea de la buget

ANCA : Banca materiale									
nr.	ziua	Data doc.	Nr. doc.	Explicatii					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Report / Sold ziua precedenta					-577,020.27				
1	13	9	2022	325	SC BLUE IMAGE SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.101401 09.2022/ncasa pentru camera 101 / 01.09.2022 / 20.03.01	0.00		24,108.40
2	13	9	2022	326	RINO GUARD SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.202892/01.09.2022-paza si protectie 202892 / 01.09.2022 / 20.01.30	0.00		9,432.73
3	13	9	2022	327	ECOQUA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.22196813/30.08.2022 22196813 / 30.08.2022 / 20.01.04	0.00		2,904.68
* Sold la 13-09-2022 / TOTAL					-613,466.08		0.00		36,445.81
4	14	9	2022	328	DIGI RCS&RDS - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.57457293/07.09.2022-PLATA INTERNET 57457293 / 07.09.2022 / 20.01.08	0.00		96.06
5	14	9	2022	329	ECO NEUTRALIZARE GRINDIASI S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.87567/01.09.2022-APA PLATA 87567 / 01.09.2022 / 20.01.30	0.00		416.50
Sold la 14-09-2022 / TOTAL					-613,968.64		0.00		502.56
6	29	9	2022	331	ENEL ENERGIE SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA PARTIALA FACTURA NR.22E109933941/09.09.2022 22E109933941 / 09.09.2022 / 20.01.03	0.00		1,625.00
7	29	9	2022	332	IGEMAX ACTIVE SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.6095/15.09.2022-MATERIALE SANITARE 6095 / 15.09.2022 / 20.04.02	0.00		2,083.51
8	29	9	2022	333	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.120228/12.09.2022-PROGRAM LEGISLATIV 120228 / 12.09.2022 / 20.01.30	0.00		180.65
9	29	9	2022	334	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.15076945/21.09.2022 15076945 / 21.09.2022 / 20.01.30	0.00		285.63
10	29	9	2022	335	MEDPLAZA HEALTH SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.820381885/07.09.2022-MATERIALE SANITARE 820381885 / 07.09.2022 / 20.04.02	0.00		1,071.00
11	29	9	2022	336	VEM SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.20841/13.09.2022-FURNITURI 20841 / 13.09.2022 / 20.01.01	0.00		1,145.08
Sold la 29-09-2022 / TOTAL					-620,342.51		0.00		6,373.87

BANCA : Banca materiale									
Nr. crt.	Data doc.			Nr. doc.	Explicatii				Plati
	Ziua	Luna	An						
					Report / Sold ziua precedenta	-577,020.27			
12	30	9	2022	337	CONTE IMPEX - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.6317/26.09.2022 - PRODUSE CURATENIE 6317 / 26.09.2022 / 20.01.02	0.00		2,972.03
13	30	9	2022	338	ECOACUA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.22228330/19.09.2022 22228330 / 19.09.2022 / 20.01.04	0.00		4,032.13
14	30	9	2022	340	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3316/15.09.2022- PROTECTIA MUNCI 3316 / 15.09.2022 / 20.14	0.00		300.00
Sold la 30-09-2022 / TOTAL						-627,646.67	0.00		7,304.16
Intocmit,					Compartment financiar - contabil				