

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-06-2023
Data sfarsit: 30-06-2023

Utilizator: Chiriac Olga

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	8	6	2023	207	OMV PETROM SA - 68.02.04					-486,301.04			
					Sold la 08-06-2023 / TOTAL						22,500.00		
2	12	6	2023	208	OMV PETROM SA - 68.02.04					-508,801.04	0.00		
					Sold la 12-06-2023 / TOTAL					0.00	22,500.00		
3	13	6	2023	209	CEZ VANZARE SA - 68.02.04					-508,863.59	0.00		
					Sold la 13-06-2023 / TOTAL					0.00	62.55		
4	13	6	2023	210	DONAU TERMO SRL - 68.02.04						0.00		
5	13	6	2023	212	ECOQUA SA - 68.02.04						0.00		
6	13	6	2023	213	REBU S.A. - 68.02.04						0.00		
7	13	6	2023	214	DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL - 68.02.04						0.00		
					Sold la 13-06-2023 / TOTAL					-524,801.22	0.00		
8	19	6	2023	215	DIGI RCS&RDS - 68.02.04						0.00		
9	19	6	2023	216	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04						0.00		
10	19	6	2023	217	ECO RECICLARE GRINDASI SRL - 68.02.04						0.00		
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9360110389/29.05.2023-CARBUURANTI 9360110389 / 29.05.2023 / 20.01.05								
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9360110389/29.05.2023 9360110389 / 29.05.2023 / 20.01.30								
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4206485825/06.06.2023-ENERGIE ELECTRICA 4206485825 / 06.06.2023 / 20.01.03								
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.231260/07.06.2023-RSVTTI 231260 / 07.06.2023 / 20.01.30								
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.23121171 / 07.06.2023 / 20.01.04								
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA ANR.10667947/06.06.2023 10667947 / 06.06.2023 / 20.01.30								
					Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.22067/02.06.2023-paza si protectie 22067 / 02.06.2023 / 20.01.30								
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.42417695/07.06.2023-INTERNET 42417695 / 07.06.2023 / 20.01.08								
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11114584596/13.06.2023 11114584596 / 13.06.2023 / 20.01.03								
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.894/07.06.2023-DESEURI PERICULOASE 894 / 07.06.2023 / 20.01.30								

BANCA : Banca materiale									
Nr.		Data doc.		Nr. doc.		Explicatii			
crt.	Ziua	Luna	An	Banca					
						Report / Sold ziua precedenta			
11	19	6	2023	218		IGEMAX ACTIVE SRL - 68.02.04		-486,301.04	
						Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.7063/01.06.2023-MAT.SANITARE 7063 / 01.06.2023 / 20.04.02			
12	19	6	2023	219		INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04			0.00
						Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.136520/13.06.2023-PROGRAM LEGISLATIV 136520 / 13.06.2023 / 20.01.30			
13	19	6	2023	220		RENOMIA BROKER DE ASIGURARI(OMNIASIG) - 68.02.04			0.00
						Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.11653/08.06.2023-ASIGURARE 11653 / 08.06.2023 / 20.01.30			
14	19	6	2023	221		SC GIMED CLINIC SRL - 68.02.04			0.00
						Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.706/14.06.2023-ANALIZE MEDICALE 706 / 14.06.2023 / 20.01.30			
						Sold la 19-06-2023 / TOTAL			
15	23	6	2023	223		SC BLUE IMAGE SRL - 68.02.04		-534,804.87	0.00
						Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.CL65/06.06.2023-CATERING CL65 / 06.06.2023 / 20.03.01			
16	23	6	2023	224		LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04			0.00
						Plata factura furnizor banca / casa - plata factura nr.15637735/19.06.2023 si factur anr. 15653191/21.06.2023			
						Sold la 23-06-2023 / TOTAL			
Intocmit,						Compartiment financiar - contabil			
						26,414.23			