

EXTRAS BANCA

Utilizator: Chiriac Olga

Data inceput: 01-01-2024
 Data sfarsit: 31-01-2024

Date clasificariile bugetare
 Date bugetele

00 00 Finantarea de la buget

NCA : Banca materiale									
Data doc.		Nr. doc.		Explicatii					
Ziua	Luna	An	Banca	Report / Sold ziua precedenta					
16	1	2024	16	ARION GHEORGHITA I.I. - 68.02.04					
16	1	2024	17	CEZ VANZARE SA - 68.02.04					
16	1	2024	18	DIGI RCS&RDS - 68.02.04					
16	1	2024	19	DIGISIGN S.A. - 68.02.04					
16	1	2024	20	DONAU TERMO SRL - 68.02.04					
16	1	2024	21	DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL - 68.02.04					
16	1	2024	22	ECO RECICLARE GRINDASI SRL - 68.02.04					
16	1	2024	23	ECOQUA SA - 68.02.04					
16	1	2024	24	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04					
16	1	2024	25	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04					
16	1	2024	26	JUST TOP OFFICE SRL - 68.02.04					
16	1	2024	27	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04					
16	1	2024	28	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04					
16	1	2024	29	REBU S.A. - 68.02.04					
					-24.10				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2162/03.01.2024-PIESE SCHIMB 2162 / 03.01.2024 / 20.01.06				
					Plata factura furnizor banca / casa - NR.4214333339/03.01.2024-ENERGIE ELECTRICA 4214333339 / 03.01.2024 / 20.01.03				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.79662337/03.01.2024-INTERNET 79662337 / 03.01.2024 / 20.01.08				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3493676/04.01.2024-SEMNATURA DIGITALA 3493676 / 04.01.2024 / 20.01.30				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.231750/03.01.2024-RSVTI 231750 / 03.01.2024 / 20.01.30				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACATURAA NR.22379/03.01.2024-PAZA SI PROTECTIE 22379 / 03.01.2024 / 20.01.30				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3154/03.01.2024-DESEURI RECICLABILE 3154 / 03.01.2024 / 20.01.30				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.23322425/01.01.2024 23322425 / 03.01.2024 / 20.01.04				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10815696208/03.01.2024 SI 10815619028/10.01.2024				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.147204/03.01.2024-PROGRAM LEGISLATIV 147204 / 03.01.2024 / 20.01.30				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.214019/03.01.2024-MAT CONSUM. 214019 / 03.01.2024 / 20.01.30				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURI:1598812 SI 16021264/03.04.2024 SI FACT NR.16078139/08.01.2024-APA PLATA				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.230310656118 SI 230311506518/03.01.2024-TELEFONIE				
					Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10931838/03.01.2024-GUNOI MENAJER				

ANCA : Banca materiale

Data doc.				Nr. doc.		Explicatii				Incasari	Plati
Ziua		Luna	An	Banca		Report / Sold ziua precedenta					
15	16	1	2024	30		S.C CYP IMPEX SRL - 68.02.04					
16	16	1	2024	31		SC ADA SRL - 68.02.04					
17	16	1	2024	32		SC DETECT SRL - 68.02.04					
18	16	1	2024	33		SETACO PREVENT SRL - 68.02.04					
19	16	1	2024	34		SOFT NET SRL - 68.02.04					
20	16	1	2024	35		TINMAR ENERGY - 68.02.04					
21	16	1	2024	36		UNIVERS T S.R.L. - 68.02.04					
22	16	1	2024	37		EPSILON SRL - 68.02.04					
23	16	1	2024	38		CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE NITULESCU SANDA - 68.02.04					
24	16	1	2024	39		CODERIE T.I.CONSTANTIN - 68.02.04					
nit,							Sold la 16-01-2024 / TOTAL				
							Compartiment financiar - contabil				
							-49,925.72				
							0.00				
							49,901.62				