EXTRAS BANCA

nceput: 01-02-2023

farsit: 28-02-2023

Utilizator: Chiriac Olga

clasificarile bugetare

bugetele

0 00 Finantarea de la buget

A : Banca materiale

Data doc. Ziua	Luna	An	Nr. doc. Banca	Explicatii		Incasari	Plati
				Report / Sold ziua precedenta	-46,045.75		
7	2	2023	38	DIGI RCS&RDS - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA INTERNET NR.12147728/10.01.2023 12147728 / 10.01.2023 / 20.01.08	0.00	87.90
7	2	2023	39	DONAU TERMO SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.231018/13.01.2023-SERVICII RSVTI 231018 / 13.01.2023 / 20.01.30	0.00	214.20
7	2	2023	40	INFO TRUST SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.81507/18.01.2023-OB.INV. 81507 / 18.01.2023 / 20.05.30	0.00	435.57
7	2	2023	41	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.15335093/18.01.2023 15335093 / 18.01.2023 / 20.01.30	0.00	288.83
7	2	2023	42	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.230300684572/18.01.2023 230300684572 / 18.01.2023 / 20.01.08	0.00	82.88
7	2	2023	43	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9900700354/20.01.2023 9900700354 / 20.01.2023 / 20.01.30	0.00	478.00
7	2	2023	44	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR. 3441/12.01.2023-ISU 3441 / 12.01.2023 / 20.01.30	0.00	300.00
7	2	2023	45	SC DETECT SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.3440/12.01.2023-PSI 3440 / 12.01.2023 / 20.14	0.00	300.00
7	2	2023	46	SC HAPPY FUSION SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9509/01.02.2023-PIESE SCHIMB 9509 / 01.02.2023 / 20.01.06	0.00	888.00
7	2	2023	47	SC HAPPY FUSION SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.9509/01.02.2023-PRESTARI SERVICII 9509 / 01.02.2023 / 20.01.30	0.00	150.00
				Sold la 07-02-2023 / TOTAL	**-49,270.73**	**0.00**	**3,224.98**
14	2	2023	49	ECOAQUA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACATURA ANR.23001197/18.01.2023 23001197 / 18.01.2023 / 20.01.04	0.00	2,511.36
14	2	2023	50	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10320805599/10.01.2023 10320805599 / 10.01.2023 / 20.01.03	0.00	16,683.43

Data doc.			Nr. doc.	Explicatii		Incasari	Plati
Ziua	Luna	An	Banca				
				Report / Sold ziua precedenta	-46,045.75		
14	2	2023	51	GASTRO-BAR SOLUTIONS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTUURA NR.1819/02.02.2023-MATERIALE SANITARE 1819 / 02.02.2023 / 20.04.02	0.00	2,700.11
14	2	2023	53	LA VASILE PVC - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4682/02.02.2023-TAMPLARIE ALUMINIU 4682 / 02.02.2023 / 20.01.30	0.00	5,792.00
14	2	2023	54	MORARU EMANUEL FLORIN - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata factura anr.16/06.02.2023-SERVICII KINETOTERAPEUT 16 / 06.02.2023 / 20.01.30	0.00	2,000.00
14	2	2023	55	RINO GUARD SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2034730/01.02.2023-SERVICII PAZA 203430 / 01.02.2023 / 20.01.30	0.00	9,856.95
				Sold la 14-02-2023 / TOTAL	-88,814.58	0.00	39,543.85
24	2	2023	56	CEZ VANZARE SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.4200976096/15.02.2023. PLATA ENERGIE ELECTRICA 4200976096 / 15.02.2023 / 20.01.03	0.00	3,548.21
24	2	2023	57	DIGI RCS&RDS - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTUR ANR.18194953/07.02.2023 18194953 / 07.02.2023 / 20.01.08	0.00	87.53
24	2	2023	58	SC BLUE IMAGE SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.35/01.02.2023 35 / 01.02.2023 / 20.03.01	0.00	23,624.55
24	2	2023	59	ENGIE ROMANIA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10814507695/08.02.2023 10814507695 / 08.02.2023 / 20.01.03	0.00	16,548.02
				Sold la 24-02-2023 / TOTAL	-132,622.89	0.00	43,808.31
27	2	2023	60	DONAU TERMO SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.231070/09.02.2023-SERVICII RSVTI 231070 / 09.02.2023 / 20.01.30	0.00	214.20
27	2	2023	61	ECO NEUTRALIZARE GRINDASI S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.93853/08.02.2023-COLECTAT DESEURI PERICULOASE 93753 / 08.02.2023 / 20.01.30	0.00	416.50
27	2	2023	63	ELPROMA COPY SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.45/07.02.2023-ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE 45 / 07.02.2023 / 20.01.30	0.00	279.65
27	2	2023	64	INDACO SYSTEMS S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FATURA NR.129594/13.02.2023-PROGRAM LEGISLATIV 129594 / 13.02.2023 / 20.01.30	0.00	160.65
27	2	2023	65	LA FANTANA S.R.L. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.15388877/13.02.2023-APA PLATA 15388877 / 13.02.2023 / 20.01.30	0.00	288.63
27	2	2023	66	REBU S.A. - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.10547975/08.02.2023 10547975 / 08.02.2023 / 20.01.30	0.00	762.12
27	2	2023	67	S.C BRICOSTORE ROMANIA S.A - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.2000600002034/20.02.2023 20006000002034 / 20.02.2023 / 20.05.30	0.00	338.00
27	2	2023	68	SPEED COMPUTERS SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.12406/08.02.2023-REPARATII IMPRIMANTA 12406 / 08.02.2023 / 20.01.30	0.00	75.01

Data doc.			Nr. doc.	Explicatii		Incasari	Plati
Ziua	Luna	An	Banca				
				Report / Sold ziua precedenta	**-46,045.75**		
27	2	2023	69	SC DEDEMAN SRL - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.102301262/20.02.2023-OG.INV 102301262 / 20.02.2023 / 20.05.30	0.00	369.00
				Sold la 27-02-2023 / TOTAL	**-135,526.65**	**0.00**	**2,903.76**
28	2	2023	62	ECOAQUA SA - 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA NR.23029579/15.02.2023 23029579 / 15.02.2023 / 20.01.04	0.00	3,323.01
				Sold la 28-02-2023 / TOTAL	**-138,849.66**	**0.00**	**3,323.01**
nit,				Compartiment financiar - contabil			