

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

Banca :DTCP

Cont nr. : RO08TREZ27A660405200109X Valuta :RON Simbol Contabil :

Nr. Crt.	Nr. extras banca	Data extras	Explicatii	Incasari		Plati		Sold	
				Valuta	USD	Valuta	USD	Valuta	USD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								763.007,24	
1	660405300823	30/08/2023	Firma : CAB.MED.IND DR. DINU C LUMINITA						
			-	0,00		20.980,00			
			Totaluri Firma :	0,00		20.980,00			
			Firma : DR. BOJOC VIOREL - RECUPERARE MEDICALA - BALNEOFIZIOTERAPIE SRL						
			-	0,00		14.370,00			
			Totaluri Firma :	0,00		14.370,00			
			Firma : FIZIOTERAPIA SRL						
			-	0,00		27.680,00			
			Totaluri Firma :	0,00		27.680,00			
			Firma : MONTEORU SA						
			-	0,00		26.080,00			
			Totaluri Firma :	0,00		26.080,00			
			Firma : SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI						
			-	0,00		50.450,00			
			Totaluri Firma :	0,00		50.450,00			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		16.842,50			
			Totaluri Firma :	0,00		16.842,50			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		40.062,50			
			Totaluri Firma :	0,00		40.062,50			
			Firma : T.B.R.C.M. SA BUC. SUC. SARATA-MONTEORU						
			-	0,00		19.660,00			
			Totaluri Firma :	0,00		19.660,00			
			Totaluri Extras :	0,00		216.125,00		979.132,24	
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasariUSD :					0,00				
Total plati valuta :						216.125,00			
Total platiUSD :							0,00		