

de la :01/07/2023 la : 31/07/2023

Banca :DTCP

Cont nr. : RO70TREZ27A660402200109X 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
								14.350.000,00	
1	660402270723	27/07/2023	Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		57.827,59			
			Totaluri Firma :	0,00		57.827,59			
			Totaluri Extras :	0,00		57.827,59		14.407.827,59	
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasari USD :						0,00			
Total plati valuta :						57.827,59			
Total plati USD :								0,00	