

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

Banca :DTCP

Cont nr. : RO70TREZ27A660305200109X 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
								479.000,00	
1	660305210223	21/02/2023	Firma : A&A HEALTHCARE SRL						
			-	0,00		7.350,76			
			Totaluri Firma :	0,00		7.350,76			
			Firma : ACOUSTIC MEDICAL DEVICES SRL						
			-	0,00		2.280,50			
			Totaluri Firma :	0,00		2.280,50			
			Firma : ACTIV ORTOPEDIC SRL						
			-	0,00		192,36			
			-	0,00		6.258,50			
			Totaluri Firma :	0,00		6.450,86			
			Firma : AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA SRL						
			-	0,00		1.154,90			
			-	0,00		301,36			
			-	0,00		384,72			
			-	0,00		820,74			
			-	0,00		23.377,91			
			-	0,00		147,48			
			Totaluri Firma :	0,00		26.187,11			
			Firma : AKTIVORT SRL						
			-	0,00		2.015,92			
			-	0,00		193,39			
			Totaluri Firma :	0,00		2.209,31			
			Firma : ALMIANNI CARE EXPERT SRL						
			-	0,00		409,26			
			Totaluri Firma :	0,00		409,26			
			Firma : AUDIO NOVA SRL						
			-	0,00		5.293,85			
			Totaluri Firma :	0,00		5.293,85			
			Firma : AUDIOSMART PROTEZARE SRL						
			-	0,00		1.058,77			
			Totaluri Firma :	0,00		1.058,77			

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

DTCP

RO70TREZ27A660305200109X

RON

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
1	660305210223	21/02/2023	Firma : BIANGI IMPEX SRL	-	0,00		421,81		
			Totaluri Firma :		0,00		421,81		
			Firma : BIOSINTEX SRL	-	0,00		24.277,67		
			Totaluri Firma :		0,00		24.277,67		
			Firma : CARABU MEDICAL SRL	-	0,00		1.725,78		
			Totaluri Firma :		0,00		1.725,78		
			Firma : CLARFON SA	-	0,00		14.107,87		
			Totaluri Firma :		0,00		14.107,87		
			Firma : DISPOZITIVE AE PROD SRL	-	0,00		5.278,33		
			Totaluri Firma :		0,00		5.278,33		
			Firma : EUROMEDICAL DISTRIBUTION GRUP SRL	-	0,00		12.672,65		
			Totaluri Firma :		0,00		12.672,65		
			Firma : GONGORA SRL	-	0,00		193,39		
			Totaluri Firma :		0,00		193,39		
			Firma : INEXTENSO MEDICA SRL	-	0,00		6.824,90		
			Totaluri Firma :		0,00		6.824,90		
			Firma : KEMBLI-MED SRL	-	0,00		326,35		
			Totaluri Firma :		0,00		326,35		
			Firma : LEMA MEDICAL SOLUTIONS SRL	-	0,00		10.289,56		
			Totaluri Firma :		0,00		10.289,56		

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

DTCP

RO70TREZ27A660305200109X

RON

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
1	660305210223	21/02/2023	Firma : LINDE GAZ ROMANIA SRL						
			-	0,00		386,78			
			-	0,00		263,95			
			-	0,00		193,39			
			-	0,00		4.061,19			
			-	0,00		1.154,90			
			-	0,00		- 135,37			
			Totaluri Firma :	0,00		5.924,84			
			Firma : LUGIA NEW SERV SRL						
			-	0,00		11.646,47			
			Totaluri Firma :	0,00		11.646,47			
			Firma : MEDAIR OXYGEN SOLUTION SRL						
			-	0,00		17.340,63			
			-	0,00		103,13			
			Totaluri Firma :	0,00		17.443,76			
			Firma : MEDICAL EXPRESS SRL						
			-	0,00		7.831,81			
			-	0,00		6.705,52			
			-	0,00		884,67			
			-	0,00		142,35			
			Totaluri Firma :	0,00		15.564,35			
			Firma : MEDICAL SERVICES FOR NEUROLOGY SRL						
			-	0,00		5.949,81			
			Totaluri Firma :	0,00		5.949,81			
			Firma : MEDICAL SOLUTIONS & STOMIZARE SRL						
			-	0,00		4.469,28			
			-	0,00		2.112,32			
			-	0,00		4.441,50			
			Totaluri Firma :	0,00		11.023,10			

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

DTCP

RO70TREZ27A660305200109X

RON

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
1	660305210223	21/02/2023	Firma : MESSER MEDICAL HOME CARE RO SRL						
			-	0,00		2.976,68			
			Totaluri Firma :	0,00		2.976,68			
			Firma : MOTIVATION SRL						
			-	0,00		7.567,41			
			-	0,00		63.578,14			
			-	0,00		245,98			
			-	0,00		5.611,63			
			-	0,00		5.451,85			
			-	0,00		745,65			
			-	0,00		745,92			
			-	0,00		244,79			
			Totaluri Firma :	0,00		84.191,37			
			Firma : NEWMEDICS COM SRL						
			-	0,00		577,45			
			-	0,00		116,04			
			-	0,00		25.894,92			
			-	0,00		257,86			
			-	0,00		206,28			
			Totaluri Firma :	0,00		27.052,55			
			Firma : ORTOPEDICA SRL						
			-	0,00		248,67			
			-	0,00		248,67			
			-	0,00		5.995,10			
			-	0,00		8.661,21			
			-	0,00		454,60			
			Totaluri Firma :	0,00		15.608,25			

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

DTCP

RO70TREZ27A660305200109X

RON

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
1	660305210223	21/02/2023	Firma : ORTOPROFIL PROD ROMANIA SRL						
			-	0,00		8.054,57			
			-	0,00		1.958,10			
			-	0,00		150,66			
			-	0,00		731,74			
			-	0,00		4.290,62			
			-	0,00		246,90			
			-	0,00		2.126,43			
			-	0,00		11.238,47			
			-	0,00		8.609,53			
			-	0,00		5.323,81			
			Totaluri Firma :	0,00		42.730,83			
			Firma : ORTOTECH SRL						
			-	0,00		5.846,59			
			Totaluri Firma :	0,00		5.846,59			
			Firma : PECEF TEHNICA SRL						
			-	0,00		1.058,77			
			-	0,00		2.117,54			
			Totaluri Firma :	0,00		3.176,31			
			Firma : PHARMA TELNET SRL						
			-	0,00		9.560,96			
			Totaluri Firma :	0,00		9.560,96			
			Firma : VALDOMEDICA TRADING SRL						
			-	0,00		1.945,40			
			Totaluri Firma :	0,00		1.945,40			
			Totaluri Extras :	0,00		388.000,00			867.000,00
2	660305240223	24/02/2023	Firma : EUROMEDICAL DISTRIBUTION GRUP SRL						
			-	0,00		- 12.672,65			
			Totaluri Firma :	0,00		- 12.672,65			
			Totaluri Extras :	0,00		- 12.672,65			854.327,35

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

DTCP

RO70TREZ27A660305200109X

RON

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
3	660305270223	27/02/2023	Firma : EUROMEDICAL DISTRIBUTION GRUP SRL						
			-	0,00		12.672,65			
			Totaluri Firma :	0,00		12.672,65			
			Totaluri Extras :	0,00		12.672,65		867.000,00	
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasari USD :					0,00				
Total plati valuta :						388.000,00			
Total plati USD :							0,00		