

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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
								<b>1.774.632,42</b>	
1	660305170523	17/05/2023	<b>Firma : A&amp;A HEALTHCARE SRL</b>						
			-	0,00		6.727,34			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>6.727,34</b>			
			<b>Firma : ACCES MEDICAL DEVICES SRL</b>						
			-	0,00		143,51			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>143,51</b>			
			<b>Firma : ACTIV ORTOPEDIC SRL</b>						
			-	0,00		192,36			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>192,36</b>			
			<b>Firma : ADAPTARE RECUPERARE KINETOTERAPIE SRL</b>						
			-	0,00		4.580,85			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>4.580,85</b>			
			<b>Firma : AGENT MEDICAL SRL</b>						
			-	0,00		240,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>240,00</b>			
			<b>Firma : AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA SRL</b>						
			-	0,00		904,67			
			-	0,00		769,44			
			-	0,00		288,54			
			-	0,00		24.609,47			
			-	0,00		262,89			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>26.835,01</b>			
			<b>Firma : AKTIVORT SRL</b>						
			-	0,00		193,39			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>193,39</b>			
			<b>Firma : AUDIO NOVA SRL</b>						
			-	0,00		8.470,16			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>8.470,16</b>			
			<b>Firma : BIANGI IMPEX SRL</b>						
			-	0,00		578,30			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>578,30</b>			

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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	660305170523	17/05/2023	Firma : BIOSINTEX SRL						
			-	0,00		25.353,86			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>25.353,86</b>			
			Firma : CARABU MEDICAL SRL						
			-	0,00		490,56			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>490,56</b>			
			Firma : CLARFON SA						
			-	0,00		16.414,91			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>16.414,91</b>			
			Firma : EUROMEDICAL DISTRIBUTION GRUP SRL						
			-	0,00		21.191,28			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>21.191,28</b>			
			Firma : INEXTENSO MEDICA SRL						
			-	0,00		7.790,87			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>7.790,87</b>			
			Firma : LEMA MEDICAL SOLUTIONS SRL						
			-	0,00		10.172,59			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>10.172,59</b>			
			Firma : LINDE GAZ ROMÂNIA SRL						
			-	0,00		193,39			
			-	0,00		1.154,90			
			-	0,00		103,14			
			-	0,00		302,85			
			-	0,00		4.447,97			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>6.202,25</b>			
			Firma : LUGIA NEW SERV SRL						
			-	0,00		8.470,16			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>8.470,16</b>			
			Firma : M-G EXIM ROMITALIA SRL						
			-	0,00		8.536,32			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>8.536,32</b>			

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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	660305170523	17/05/2023	<b>Firma : MEDAIR OXYGEN SOLUTION SRL</b>						
			-	0,00		457,68			
			-	0,00		18.861,98			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>19.319,66</b>			
			<b>Firma : MEDICAL EXPRESS SRL</b>						
			-	0,00		497,04			
			-	0,00		10.452,27			
			-	0,00		2.803,84			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>13.753,15</b>			
			<b>Firma : MEDICAL SERVICES FOR NEUROLOGY SRL</b>						
			-	0,00		7.037,44			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>7.037,44</b>			
			<b>Firma : MEDICAL SOLUTIONS &amp; STOMIZARE SRL</b>						
			-	0,00		5.922,00			
			-	0,00		2.112,32			
			-	0,00		5.425,88			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>13.460,20</b>			
			<b>Firma : MESSER MEDICAL HOME CARE RO SRL</b>						
			-	0,00		4.232,95			
			-	0,00		211,60			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>4.444,55</b>			

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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	660305170523	17/05/2023	<b>Firma : MOTIVATION SRL</b>						
			-	0,00		745,65			
			-	0,00		40.811,00			
			-	0,00		1.084,31			
			-	0,00		1.084,74			
			-	0,00		5.310,70			
			-	0,00		245,98			
			-	0,00		489,58			
			-	0,00		2.579,01			
			-	0,00		1.626,28			
			-	0,00		41.206,65			
			-	0,00		9.982,19			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>105.166,09</b>			
			<b>Firma : NEW STOMACARE SRL</b>						
			-	0,00		1.480,50			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>1.480,50</b>			
			<b>Firma : NEWMEDICS COM SRL</b>						
			-	0,00		24.670,12			
			-	0,00		577,45			
			-	0,00		489,92			
			-	0,00		193,39			
			-	0,00		154,71			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>26.085,59</b>			
			<b>Firma : ORTOPEDICA SRL</b>						
			-	0,00		248,67			
			-	0,00		847,87			
			-	0,00		17.767,70			
			-	0,00		3.644,04			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>22.508,28</b>			

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

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	660305170523	17/05/2023	Firma : ORTOPROFIL PROD ROMANIA SRL						
			-	0,00		326,88			
			-	0,00		444,84			
			-	0,00		3.201,25			
			-	0,00		2.518,26			
			-	0,00		2.284,45			
			-	0,00		2.475,60			
			-	0,00		242,42			
			-	0,00		4.125,32			
			-	0,00		484,84			
			-	0,00		10.185,40			
			-	0,00		42.861,67			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>69.150,93</b>			
			Firma : ORTOTECH SRL						
			-	0,00		993,01			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>993,01</b>			
			Firma : OTTO BOCK SERVICII ORTOPEDICE						
			-	0,00		1.877,11			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>1.877,11</b>			
			Firma : PHARMA TELNET SRL						
			-	0,00		10.631,01			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>10.631,01</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>0,00</b>		<b>448.491,24</b>		<b>2.223.123,66</b>	
<b>Total incasari valuta :</b>				<b>0,00</b>					
<b>Total incasariUSD :</b>					<b>0,00</b>				
<b>Total plati valuta :</b>						<b>448.491,24</b>			
<b>Total platiUSD :</b>							<b>0,00</b>		