

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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
								2.223.123,66	
1	660305160623	16/06/2023	Firma : A&A HEALTHCARE SRL						
			-	0,00		6.640,38			
			Totaluri Firma :	0,00		6.640,38			
			Firma : ACCES MEDICAL DEVICES SRL						
			-	0,00		143,51			
			Totaluri Firma :	0,00		143,51			
			Firma : ACTIV ORTOPEDIC SRL						
			-	0,00		192,36			
			Totaluri Firma :	0,00		192,36			
			Firma : ADAPTARE RECUPERARE KINETOTERAPIE SRL						
			-	0,00		1.260,41			
			Totaluri Firma :	0,00		1.260,41			
			Firma : AGENT MEDICAL SRL						
			-	0,00		2.332,76			
			Totaluri Firma :	0,00		2.332,76			
			Firma : AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA SRL						
			-	0,00		1.154,90			
			-	0,00		769,44			
			-	0,00		25.884,05			
			-	0,00		230,00			
			-	0,00		224,42			
			Totaluri Firma :	0,00		28.262,81			
			Firma : AKTIVORT SRL						
			-	0,00		193,39			
			Totaluri Firma :	0,00		193,39			
			Firma : ALMIANNI CARE EXPERT SRL						
			-	0,00		409,26			
			Totaluri Firma :	0,00		409,26			
			Firma : AUDIO CLINIC SOUND SRL						
			-	0,00		3.970,30			
			Totaluri Firma :	0,00		3.970,30			

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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	660305160623	16/06/2023	Firma : AUDIO NOVA SRL						
			-	0,00		5.293,85			
			-	0,00		- 1.058,77			
			Totaluri Firma :	0,00		4.235,08			
			Firma : BIOSINTEX SRL						
			-	0,00		22.950,65			
			Totaluri Firma :	0,00		22.950,65			
			Firma : CARABU MEDICAL SRL						
			-	0,00		1.725,78			
			Totaluri Firma :	0,00		1.725,78			
			Firma : CLARFON SA						
			-	0,00		5.809,85			
			Totaluri Firma :	0,00		5.809,85			
			Firma : EUROMEDICAL DISTRIBUTION GRUP SRL						
			-	0,00		13.887,08			
			Totaluri Firma :	0,00		13.887,08			
			Firma : INEXTENSO MEDICA SRL						
			-	0,00		7.159,05			
			Totaluri Firma :	0,00		7.159,05			
			Firma : LEMA MEDICAL SOLUTIONS SRL						
			-	0,00		7.746,07			
			Totaluri Firma :	0,00		7.746,07			
			Firma : LINDE GAZ ROMÂNIA SRL						
			-	0,00		263,95			
			-	0,00		4.299,70			
			-	0,00		135,20			
			-	0,00		193,39			
			-	0,00		193,39			
			-	0,00		577,45			
			Totaluri Firma :	0,00		5.663,08			

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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	660305160623	16/06/2023	Firma : LUGIA NEW SERV SRL						
			-	0,00		2.117,54			
			Totaluri Firma :	0,00		2.117,54			
			Firma : MEDAIR OXYGEN SOLUTION SRL						
			-	0,00		19.016,49			
			-	0,00		470,55			
			Totaluri Firma :	0,00		19.487,04			
			Firma : MEDICAL EXPRESS SRL						
			-	0,00		11.518,74			
			-	0,00		1.136,43			
			Totaluri Firma :	0,00		12.655,17			
			Firma : MEDICAL SERVICES FOR NEUROLOGY SRL						
			-	0,00		7.037,44			
			Totaluri Firma :	0,00		7.037,44			
			Firma : MEDICAL SOLUTIONS & STOMIZARE SRL						
			-	0,00		5.531,04			
			-	0,00		2.112,32			
			-	0,00		4.441,50			
			Totaluri Firma :	0,00		12.084,86			
			Firma : MESSER MEDICAL HOME CARE RO SRL						
			-	0,00		179,54			
			-	0,00		4.715,39			
			Totaluri Firma :	0,00		4.894,93			

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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	660305160623	16/06/2023	Firma : MOTIVATION SRL						
			-	0,00		244,79			
			-	0,00		9.047,79			
			-	0,00		2.579,01			
			-	0,00		15.812,28			
			-	0,00		745,65			
			-	0,00		1.874,92			
			-	0,00		1.073,94			
			-	0,00		5.062,03			
			-	0,00		45.634,72			
			-	0,00		245,98			
			-	0,00		1.084,74			
			-	0,00		1.084,31			
			Totaluri Firma :	0,00		84.490,16			
			Firma : NEOMED SRL						
			-	0,00		859,67			
			Totaluri Firma :	0,00		859,67			
			Firma : NEWMEDICS COM SRL						
			-	0,00		109,59			
			-	0,00		577,45			
			-	0,00		309,42			
			-	0,00		128,93			
			-	0,00		25.598,38			
			Totaluri Firma :	0,00		26.723,77			
			Firma : ORTOMEDICAL PLUS SRL						
			-	0,00		5.278,33			
			-	0,00		6.066,19			
			Totaluri Firma :	0,00		11.344,52			

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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	660305160623	16/06/2023	Firma : ORTOPEDICA SRL						
			-	0,00		1.977,84			
			-	0,00		248,67			
			-	0,00		7.943,98			
			-	0,00		1.237,80			
			Totaluri Firma :	0,00		11.408,29			
			Firma : ORTOPROFIL PROD ROMANIA SRL						
			-	0,00		2.363,17			
			-	0,00		444,84			
			-	0,00		1.237,80			
			-	0,00		310,14			
			-	0,00		444,84			
			-	0,00		4.959,30			
			-	0,00		727,26			
			-	0,00		1.237,80			
			-	0,00		242,42			
			-	0,00		15.144,01			
			-	0,00		1.631,75			
			-	0,00		4.266,85			
			-	0,00		40.172,40			
			Totaluri Firma :	0,00		73.182,58			
			Firma : ORTOTECH SRL						
			-	0,00		392,18			
			Totaluri Firma :	0,00		392,18			
			Firma : OSTEOPHARM SRL						
			-	0,00		4.641,11			
			Totaluri Firma :	0,00		4.641,11			
			Firma : PHARMA TELNET SRL						
			-	0,00		10.133,67			
			Totaluri Firma :	0,00		10.133,67			

de la :01/06/2023 la : 30/06/2023

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	660305160623	16/06/2023	Firma : ROMSOUND SRL						
			-	0,00		1.058,77			
			Totaluri Firma :	0,00		1.058,77			
			Firma : TRI FARM S.R.L.						
			-	0,00		1.013,50			
Totaluri Firma :	0,00		1.013,50						
			Totaluri Extras :	0,00		396.107,02		2.619.230,68	
2	660305210623	21/06/2023	Firma : NEWMEDICS COM SRL						
			-	0,00		- 26.723,77			
			Totaluri Firma :	0,00		- 26.723,77			
			Firma : PHARMA TELNET SRL						
			-	0,00		- 10.133,67			
Totaluri Firma :	0,00		- 10.133,67						
			Totaluri Extras :	0,00		- 36.857,44		2.582.373,24	
3	660305220623	22/06/2023	Firma : NEWMEDICS COM SRL						
			-	0,00		26.723,77			
			Totaluri Firma :	0,00		26.723,77			
			Firma : PHARMA TELNET SRL						
			-	0,00		10.133,67			
Totaluri Firma :	0,00		10.133,67						
			Totaluri Extras :	0,00		36.857,44		2.619.230,68	
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasariUSD :					0,00				
Total plati valuta :						396.107,02			
Total platiUSD :							0,00		