

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

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
								2.619.230,68	
1	660305280723	28/07/2023	Firma : A&A HEALTHCARE SRL						
			-	0,00		5.335,55			
			Totaluri Firma :	0,00		5.335,55			
			Firma : ACCES MEDICAL DEVICES SRL						
			-	0,00		143,51			
			Totaluri Firma :	0,00		143,51			
			Firma : ACOUSTIC MEDICAL DEVICES SRL						
			-	0,00		2.013,17			
			Totaluri Firma :	0,00		2.013,17			
			Firma : ACTIV ORTOPEDIC SRL						
			-	0,00		192,36			
			Totaluri Firma :	0,00		192,36			
			Firma : ADAPTARE RECUPERARE KINETOTERAPIE SRL						
			-	0,00		605,33			
			Totaluri Firma :	0,00		605,33			
			Firma : AGENT MEDICAL SRL						
			-	0,00		240,00			
			Totaluri Firma :	0,00		240,00			
			Firma : AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA SRL						
			-	0,00		327,73			
			-	0,00		26.890,12			
			-	0,00		221,60			
			-	0,00		1.154,90			
			-	0,00		577,08			
			-	0,00		230,00			
			-	0,00		932,56			
			Totaluri Firma :	0,00		30.333,99			
			Firma : AKTIVORT SRL						
			-	0,00		193,39			
			Totaluri Firma :	0,00		193,39			

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

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	660305280723	28/07/2023	Firma : AUDIO CLINIC SOUND SRL	-	0,00		4.764,29		
			Totaluri Firma :		0,00		4.764,29		
			Firma : AUDIO NOVA SRL	-	0,00		9.528,93		
			Totaluri Firma :		0,00		9.528,93		
			Firma : BIOSINTEX SRL	-	0,00		26.157,01		
			Totaluri Firma :		0,00		26.157,01		
			Firma : CARABU MEDICAL SRL	-	0,00		245,28		
			Totaluri Firma :		0,00		245,28		
			Firma : CLARFON SA	-	0,00		20.043,44		
			Totaluri Firma :		0,00		20.043,44		
			Firma : EUROMEDICAL DISTRIBUTION GRUP SRL	-	0,00		16.172,92		
			Totaluri Firma :		0,00		16.172,92		
			Firma : GONGORA SRL	-	0,00		221,60		
			Totaluri Firma :		0,00		221,60		
			Firma : INEXTENSO MEDICA SRL	-	0,00		6.069,41		
			Totaluri Firma :		0,00		6.069,41		
			Firma : LEMA MEDICAL SOLUTIONS SRL	-	0,00		12.637,90		
			Totaluri Firma :		0,00		12.637,90		

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

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	660305280723	28/07/2023	Firma : LINDE GAZ ROMÂNIA SRL						
			-	0,00		580,17			
			-	0,00		230,91			
			-	0,00		4.447,97			
			-	0,00		193,39			
			-	0,00		1.154,90			
			-	0,00		148,07			
			Totaluri Firma :	0,00		6.755,41			
			Firma : LUGIA NEW SERV SRL						
			-	0,00		7.411,39			
			Totaluri Firma :	0,00		7.411,39			
			Firma : MEDAIR OXYGEN SOLUTION SRL						
			-	0,00		393,20			
			-	0,00		22.341,47			
			Totaluri Firma :	0,00		22.734,67			
			Firma : MEDICAL EXPRESS SRL						
			-	0,00		16.269,88			
			-	0,00		2.456,07			
			-	0,00		244,98			
			-	0,00		38,86			
			-	0,00		248,52			
			-	0,00		4.937,15			
			-	0,00		957,97			
			Totaluri Firma :	0,00		25.153,43			
			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		5.779,71			
			-	0,00		2.112,32			
			Totaluri Firma :	0,00		7.892,03			

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

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	660305280723	28/07/2023	Firma : MESSER MEDICAL HOME CARE RO SRL						
			-	0,00		4.900,28			
			-	0,00		285,00			
			-	0,00		192,36			
			-	0,00		186,66			
			-	0,00		150,00			
			Totaluri Firma :	0,00		5.714,30			
			Firma : MOTIVATION SRL						
			-	0,00		2.123,56			
			-	0,00		11.214,69			
			-	0,00		491,96			
			-	0,00		1.084,74			
			-	0,00		745,65			
			-	0,00		4.732,18			
			-	0,00		40.397,33			
			-	0,00		5.555,98			
			-	0,00		38.001,57			
			-	0,00		244,79			
			Totaluri Firma :	0,00		104.592,45			
			Firma : NEWMEDICS COM SRL						
			-	0,00		25.843,34			
			-	0,00		51,57			
			-	0,00		120,03			
			-	0,00		83,80			
			-	0,00		577,45			
			-	0,00		128,92			
			-	0,00		180,50			
			Totaluri Firma :	0,00		26.985,61			

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

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	660305280723	28/07/2023	Firma : ORTOPEDICA SRL						
			-	0,00		6.200,42			
			-	0,00		771,00			
			-	0,00		248,67			
			-	0,00		13.681,23			
			-	0,00		96,10			
			Totaluri Firma :	0,00		20.997,42			
			Firma : ORTOPROFIL PROD ROMANIA SRL						
			-	0,00		232,32			
			-	0,00		4.175,83			
			-	0,00		444,84			
			-	0,00		5.322,85			
			-	0,00		360,36			
			-	0,00		14.236,56			
			-	0,00		859,67			
			-	0,00		44.208,30			
			-	0,00		2.441,03			
			-	0,00		1.631,75			
			-	0,00		60,16			
			-	0,00		242,42			
			-	0,00		489,32			
			Totaluri Firma :	0,00		74.705,41			
			Firma : ORTOTECH SRL						
			-	0,00		392,18			
			Totaluri Firma :	0,00		392,18			
			Firma : PHARMA TELNET SRL						
			-	0,00		10.713,25			
			Totaluri Firma :	0,00		10.713,25			
			Firma : ROMSOUND SRL						
			-	0,00		1.058,77			
			Totaluri Firma :	0,00		1.058,77			

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

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	660305280723	28/07/2023	Firma : ROSAL ORTOPEDIC SRL						
			-	0,00		7.495,33			
			-	0,00		2.501,01			
			Totaluri Firma :	0,00		9.996,34			
			Firma : TRI FARM S.R.L.						
			-	0,00		3.166,67			
			Totaluri Firma :	0,00		3.166,67			
			Totaluri Extras :	0,00		470.204,85			3.089.435,53
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasari USD :					0,00				
Total plati valuta :						470.204,85			
Total plati USD :							0,00		