

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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
								3.089.435,53	
1	660305020823	02/08/2023	Firma : NEWMEDICS COM SRL						
			-	0,00		- 26.985,61			
			Totaluri Firma :	0,00		- 26.985,61			
			Firma : PHARMA TELNET SRL						
			-	0,00		- 10.713,25			
			Totaluri Firma :	0,00		- 10.713,25			
			Totaluri Extras :	0,00		- 37.698,86		3.051.736,67	
2	660305040823	04/08/2023	Firma : NEWMEDICS COM SRL						
			-	0,00		26.985,61			
			Totaluri Firma :	0,00		26.985,61			
			Firma : PHARMA TELNET SRL						
			-	0,00		10.713,25			
			Totaluri Firma :	0,00		10.713,25			
			Totaluri Extras :	0,00		37.698,86		3.089.435,53	
3	660305310823	31/08/2023	Firma : A&A HEALTHCARE SRL						
			-	0,00		5.832,89			
			Totaluri Firma :	0,00		5.832,89			
			Firma : ACCES MEDICAL DEVICES SRL						
			-	0,00		143,51			
			Totaluri Firma :	0,00		143,51			
			Firma : ACOUSTIC MEDICAL DEVICES SRL						
			-	0,00		409,26			
			Totaluri Firma :	0,00		409,26			
			Firma : ACTIV ORTOPEDIC SRL						
			-	0,00		192,36			
			Totaluri Firma :	0,00		192,36			
			Firma : ADAPTARE RECUPERARE KINETOTERAPIE SRL						
			-	0,00		3.320,09			
			Totaluri Firma :	0,00		3.320,09			

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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	660305310823	31/08/2023	Firma : AGENT MEDICAL SRL						
			-	0,00		240,00			
			-	0,00		480,00			
			Totaluri Firma :	0,00		720,00			
			Firma : AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA SRL						
			-	0,00		3.582,54			
			-	0,00		168,67			
			-	0,00		101,57			
			-	0,00		230,00			
			-	0,00		539,43			
			-	0,00		27.146,07			
			Totaluri Firma :	0,00		31.768,28			
			Firma : AKTIVORT SRL						
			-	0,00		193,39			
			Totaluri Firma :	0,00		193,39			
			Firma : AUDIO CLINIC SOUND SRL						
			-	0,00		3.176,31			
			Totaluri Firma :	0,00		3.176,31			
			Firma : AUDIO NOVA SRL						
			-	0,00		7.411,39			
			Totaluri Firma :	0,00		7.411,39			
			Firma : AUDIOLOGOS SRL						
			-	0,00		1.058,77			
			-	0,00		1.058,77			
			Totaluri Firma :	0,00		2.117,54			
			Firma : BIOSINTEX SRL						
			-	0,00		15.692,14			
			-	0,00		155,09			
			-	0,00		9.970,13			
			-	0,00		930,54			
			Totaluri Firma :	0,00		26.747,90			

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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	660305310823	31/08/2023	Firma : CARABU MEDICAL SRL						
			-	0,00		245,28			
			Totaluri Firma :	0,00		245,28			
			Firma : CLARFON SA						
			-	0,00		7.669,39			
			-	0,00		27.697,70			
			Totaluri Firma :	0,00		35.367,09			
			Firma : EUROMEDICAL DISTRIBUTION GRUP SRL						
			-	0,00		17.453,81			
			Totaluri Firma :	0,00		17.453,81			
			Firma : GONGORA SRL						
			-	0,00		277,00			
			Totaluri Firma :	0,00		277,00			
			Firma : INEXTENSO MEDICA SRL						
			-	0,00		4.629,62			
			-	0,00		620,36			
			-	0,00		497,34			
			Totaluri Firma :	0,00		5.747,32			
			Firma : LEMA MEDICAL SOLUTIONS SRL						
			-	0,00		8.366,03			
			Totaluri Firma :	0,00		8.366,03			
			Firma : LINDE GAZ ROMÂNIA SRL						
			-	0,00		193,39			
			-	0,00		4.254,58			
			-	0,00		1.154,90			
			-	0,00		250,00			
			Totaluri Firma :	0,00		5.852,87			
			Firma : LUGIA NEW SERV SRL						
			-	0,00		4.235,08			
			Totaluri Firma :	0,00		4.235,08			

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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	660305310823	31/08/2023	Firma : MEDAIR OXYGEN SOLUTION SRL						
			-	0,00		24.703,48			
			Totaluri Firma :	0,00		24.703,48			
			Firma : MEDICAL EXPRESS SRL						
			-	0,00		10.123,05			
			-	0,00		1.829,61			
			-	0,00		3.505,39			
			-	0,00		248,50			
			-	0,00		649,04			
			-	0,00		297,44			
			-	0,00		248,50			
			Totaluri Firma :	0,00		16.901,53			
			Firma : MEDICAL SERVICES FOR NEUROLOGY SRL						
			-	0,00		5.817,50			
			Totaluri Firma :	0,00		5.817,50			
			Firma : MEDICAL SOLUTIONS & STOMIZARE SRL						
			-	0,00		994,68			
			-	0,00		2.112,32			
			-	0,00		4.785,03			
			-	0,00		1.480,50			
			Totaluri Firma :	0,00		9.372,53			
			Firma : MESSER MEDICAL HOME CARE RO SRL						
			-	0,00		603,97			
			-	0,00		4.722,12			
			Totaluri Firma :	0,00		5.326,09			

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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	660305310823	31/08/2023	Firma : MOTIVATION SRL						
			-	0,00		4.287,77			
			-	0,00		7.981,08			
			-	0,00		245,98			
			-	0,00		2.150,16			
			-	0,00		14.358,15			
			-	0,00		1.084,31			
			-	0,00		1.084,74			
			-	0,00		248,67			
			-	0,00		1.719,34			
			-	0,00		248,64			
			-	0,00		248,55			
			-	0,00		244,79			
			-	0,00		497,10			
			-	0,00		3.438,68			
			-	0,00		53.549,23			
			-	0,00		2.315,15			
			-	0,00		1.067,57			
			Totaluri Firma :	0,00		94.769,91			
			Firma : ORTOPEDICA SRL						
			-	0,00		6.967,10			
			-	0,00		248,67			
			-	0,00		248,67			
			Totaluri Firma :	0,00		7.464,44			

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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	660305310823	31/08/2023	Firma : ORTOPROFIL PROD ROMANIA SRL						
			-	0,00		11.549,14			
			-	0,00		2.146,38			
			-	0,00		242,42			
			-	0,00		753,35			
			-	0,00		3.988,88			
			-	0,00		259,92			
			-	0,00		4.257,25			
			-	0,00		2.475,60			
			-	0,00		2.610,80			
			-	0,00		464,64			
			-	0,00		32.035,46			
			-	0,00		242,42			
			-	0,00		15.122,58			
			-	0,00		912,86			
			Totaluri Firma :	0,00		77.061,70			
			Firma : ORTOTECH SRL						
			-	0,00		392,18			
			-	0,00		424,75			
			Totaluri Firma :	0,00		816,93			
			Firma : OSTEOPHARM SRL						
			-	0,00		4.641,11			
			Totaluri Firma :	0,00		4.641,11			
			Firma : PECEF TEHNICA SRL						
			-	0,00		2.117,54			
			Totaluri Firma :	0,00		2.117,54			
			Firma : PHARMA TELNET SRL						
			-	0,00		9.239,44			
			-	0,00		155,09			
			Totaluri Firma :	0,00		9.394,53			

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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	660305310823	31/08/2023	Firma : ROSAL ORTOPEDIC SRL						
			-	0,00		3.292,21			
			Totaluri Firma :	0,00		3.292,21			
			Firma : SONOROM SRL						
			-	0,00		1.058,77			
			Totaluri Firma :	0,00		1.058,77			
			Firma : TEHNORTOPRO SRL						
			-	0,00		2.550,34			
			Totaluri Firma :	0,00		2.550,34			
			Firma : THERANOVA PROTEZARE SRL						
			-	0,00		4.878,62			
			Totaluri Firma :	0,00		4.878,62			
			Firma : VALDOMEDICA TRADING SRL						
			-	0,00		4.360,80			
			Totaluri Firma :	0,00		4.360,80			
			Totaluri Extras :	0,00		434.105,43		3.523.540,96	
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasari USD :					0,00				
Total plati valuta :						434.105,43			
Total plati USD :							0,00		