

SITUATIA ANALITICA A PLATILOR IN PERIOADA
01/01/2021 - 31/01/2021

Cont credit:
 401010005A660601200109%

Mod de plata : EXTR DTCP

Cod fiscal	Denumire Firma	Data Plata	Numar	Data Emit Factura	Numar Factura	Total Factura	TVA Colectat	Total Sectii	CAS-OT
33827226	HOSPITAL NETWORK PHOENIX ONE DAY	13/01/21	22	11/01/21	199	74.812,00	0,00	74.812,00	74.812,00
17070485	LISIMED	13/01/21	23	13/01/21	5	119.826,00	0,00	119.826,00	119.826,00
38189072	SC DOMUS MED SRL	20/01/21	1064	31/12/20	31	59.903,41	0,00	59.903,41	59.903,41
		20/01/21	1065	31/12/20	32	15.488,70	0,00	15.488,70	15.488,70
						75.392,11	0,00	75.392,11	75.392,11
5009418	SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU	13/01/21	24	12/01/21	582	779.958,79	0,00	779.958,79	779.958,79
4394927	SPITALUL JUDETEAN SLATINA	13/01/21	25	11/01/21	13	117.008,26	0,00	117.008,26	117.008,26
				11/01/21	14	78.917,96	0,00	78.917,96	78.917,96
				11/01/21	15	19.204,50	0,00	19.204,50	19.204,50
				11/01/21	16	425,25	0,00	425,25	425,25
				11/01/21	17	3.743.667,14	0,00	3.743.667,14	3.743.667,14
		13/01/21	29	31/12/20	CAS18	3.026.338,70	0,00	3.026.338,70	3.026.338,70
				31/12/20	CAS19	471.070,77	0,00	471.070,77	471.070,77
		13/01/21	33	10/12/20	310	514.130,12	0,00	514.130,12	514.130,12
				10/12/20	310/1	- 500,00	0,00	- 500,00	- 500,00
						7.970.262,70	0,00	7.970.262,70	7.970.262,70
4395086	SPITALUL MUNICIPAL CARACAL	13/01/21	26	11/01/21	0002152	444.187,36	0,00	444.187,36	444.187,36
				11/01/21	0002153	13.606,00	0,00	13.606,00	13.606,00
				11/01/21	0002154	525,00	0,00	525,00	525,00

SITUATIA ANALITICA A PLATILOR IN PERIOADA
01/01/2021 - 31/01/2021

Cont credit:
 401010005A660601200109%

Mod de plata : EXTR DTCP

Cod fiscal	Denumire Firma	Data Plata	Numar	Data Emit Factura	Numar Factura	Total Factura	TVA Colectat	Total Sectii	CAS-OT
4395086	SPITALUL MUNICIPAL CARACAL	13/01/21	30	31/12/20	0002155	1.783.364,42	0,00	1.783.364,42	1.783.364,42
				31/12/20	0002163	155.456,60	0,00	155.456,60	155.456,60
		13/01/21	34	31/12/20	0002146	704.380,32	0,00	704.380,32	704.380,32
						3.101.519,70	0,00	3.101.519,70	3.101.519,70
4394846	SPITALUL ORASENESC BALS	13/01/21	27	31/12/20	2020093	609,12	0,00	609,12	609,12
				31/12/20	2020094	89.617,17	0,00	89.617,17	89.617,17
		13/01/21	31	31/12/20	SOB15	436.748,82	0,00	436.748,82	436.748,82
			31/12/20	SOB16	42.177,94	0,00	42.177,94	42.177,94	
		13/01/21	35	31/12/20	SOB14	434.138,72	0,00	434.138,72	434.138,72
						1.003.291,77	0,00	1.003.291,77	1.003.291,77
4286453	SPITALUL ORASENESC CORABIA	13/01/21	28	31/12/20	192	52.514,91	0,00	52.514,91	52.514,91
				31/12/20	193	180.309,90	0,00	180.309,90	180.309,90
		13/01/21	32	31/12/20	194	479.880,29	0,00	479.880,29	479.880,29
			31/12/20	199	19.875,36	0,00	19.875,36	19.875,36	
		13/01/21	36	31/12/20	198	70.356,47	0,00	70.356,47	70.356,47
						802.936,93	0,00	802.936,93	802.936,93
Total mod plata :						13.928.000,00	0,00	13.928.000,00	
Total general :						13.928.000,00	0,00	13.928.000,00	