

SITUATIA ANALITICA A PLATILOR IN PERIOADA
01/12/2019 - 31/12/2019

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	11/12/19	14431	30/11/19	158	91.722,50	0,00	91.722,50	91.722,50
38189072	SC DOMUS MED SRL	11/12/19	14432	30/11/19	05	76.990,06	0,00	76.990,06	76.990,06
		20/12/19	16693	19/12/19	06	3.676,29	0,00	3.676,29	3.676,29
						80.666,35	0,00	80.666,35	80.666,35
5009418	SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU	11/12/19	14433	30/11/19	563	557.343,20	0,00	557.343,20	557.343,20
		20/12/19	16694	19/12/19	564	256,42	0,00	256,42	256,42
						557.599,62	0,00	557.599,62	557.599,62
4394927	SPITALUL JUDETEAN SLATINA	11/12/19	14434	19/11/19	00277	2.447.367,72	0,00	2.447.367,72	2.447.367,72
				30/11/19	00278	342.209,57	0,00	342.209,57	342.209,57
				30/11/19	00279	361.440,09	0,00	361.440,09	361.440,09
				30/11/19	00280	340,20	0,00	340,20	340,20
				30/11/19	00281	21.066,15	0,00	21.066,15	21.066,15
				30/11/19	00282	3.171.785,52	0,00	3.171.785,52	3.171.785,52
		18/12/19	15630	16/12/19	00297	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		20/12/19	16695	16/12/19	00297	73.771,99	0,00	73.771,99	73.771,99
				19/12/19	000299	186,25	0,00	186,25	186,25
				19/12/19	00300	293,10	0,00	293,10	293,10
				19/12/19	00301	- 13.051,95	0,00	- 13.051,95	- 13.051,95
				19/12/19	00302	1.279.417,51	0,00	1.279.417,51	1.279.417,51
						8.284.826,15	0,00	8.284.826,15	8.284.826,15

SITUATIA ANALITICA A PLATILOR IN PERIOADA
01/12/2019 - 31/12/2019

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	11/12/19	14435	30/11/19	000992	2.357.510,59	0,00	2.357.510,59	2.357.510,59
				30/11/19	000993	161.757,66	0,00	161.757,66	161.757,66
				30/11/19	000994	191.173,00	0,00	191.173,00	191.173,00
				30/11/19	001002	4.321,46	0,00	4.321,46	4.321,46
		20/12/19	16696	19/12/19	001046	173.228,50	0,00	173.228,50	173.228,50
		19/12/19	001047	24.676,77	0,00	24.676,77	24.676,77		
		19/12/19	001048	- 6.524,07	0,00	- 6.524,07	- 6.524,07		
						2.906.143,91	0,00	2.906.143,91	2.906.143,91
4394846	SPITALUL ORASENESC BALS	11/12/19	14436	30/11/19	2019092	492.247,62	0,00	492.247,62	492.247,62
				30/11/19	2019093	20.979,08	0,00	20.979,08	20.979,08
				30/11/19	2019094	52.234,31	0,00	52.234,31	52.234,31
		20/12/19	16697	19/12/19	2019097	7.329,78	0,00	7.329,78	7.329,78
		19/12/19	2019098	1.643,84	0,00	1.643,84	1.643,84		
						574.434,63	0,00	574.434,63	574.434,63
4286453	SPITALUL ORASENESC CORABIA	11/12/19	14437	30/11/19	158	23.366,37	0,00	23.366,37	23.366,37
				30/11/19	159	594.546,91	0,00	594.546,91	594.546,91
				30/11/19	160	11.183,56	0,00	11.183,56	11.183,56
		20/12/19	16698	19/12/19	164	3.892,43	0,00	3.892,43	3.892,43
		19/12/19	165	62.596,14	0,00	62.596,14	62.596,14		
						695.585,41	0,00	695.585,41	695.585,41

Total mod plata :

13.190.978,57

13.190.978,57

0,00

SITUATIA ANALITICA A PLATILOR IN PERIOADA
01/12/2019 - 31/12/2019

Total general :	13.190.978,57	13.190.978,57	0,00
-----------------	---------------	---------------	------