

SITUATIA ANALITICA A PLATILOR IN PERIOADA
01/10/2019 - 31/10/2019

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	11/10/19	12381	30/09/19	154	143.445,50	0,00	143.445,50	143.445,50		
		28/10/19	13235	24/10/19	155	11.831,00	0,00	11.831,00	11.831,00		
						155.276,50	0,00	155.276,50	155.276,50		
38189072	SC DOMUS MED SRL	11/10/19	12382	30/09/19	002	65.229,48	0,00	65.229,48	65.229,48		
		25/10/19	13154	22/10/19	03	7,93	0,00	7,93	7,93		
						65.237,41	0,00	65.237,41	65.237,41		
5009418	SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU	11/10/19	12383	30/09/19	560	736.894,30	0,00	736.894,30	736.894,30		
		25/10/19	13155	23/10/19	561	13.856,05	0,00	13.856,05	13.856,05		
						750.750,35	0,00	750.750,35	750.750,35		
4394927	SPITALUL JUDETEAN SLATINA	11/10/19	12384	16/09/19	00215	1.508.339,15	0,00	1.508.339,15	1.508.339,15		
				30/09/19	00223	612.052,29	0,00	612.052,29	612.052,29		
				30/09/19	00224	599.773,74	0,00	599.773,74	599.773,74		
				30/09/19	00225	25.829,40	0,00	25.829,40	25.829,40		
				30/09/19	00226	1.805,10	0,00	1.805,10	1.805,10		
				30/09/19	00227	3.420.628,02	0,00	3.420.628,02	3.420.628,02		
				17/10/19	12829	16/10/19	00243	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
				25/10/19	13156	23/10/19	00248	203.617,17	0,00	203.617,17	203.617,17
				24/10/19	00244	126.450,57	0,00	126.450,57	126.450,57		
				24/10/19	00245	4.649,85	0,00	4.649,85	4.649,85		
24/10/19	00246	2.721,90	0,00	2.721,90	2.721,90						
24/10/19	00247	40.355,08	0,00	40.355,08	40.355,08						

SITUATIA ANALITICA A PLATILOR IN PERIOADA
01/10/2019 - 31/10/2019

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
4394927	SPITALUL JUDETEAN SLATINA	28/10/19	13236	16/10/19	00243	17.381,40	0,00	17.381,40	17.381,40
						7.163.603,67	0,00	7.163.603,67	7.163.603,67
4395086	SPITALUL MUNICIPAL CARACAL	11/10/19	12385	30/09/19	000629	188.244,00	0,00	188.244,00	188.244,00
				30/09/19	000637	6.579,83	0,00	6.579,83	6.579,83
				30/09/19	000647	2.592,90	0,00	2.592,90	2.592,90
				30/09/19	00627	1.812.168,16	0,00	1.812.168,16	1.812.168,16
				30/09/19	00628	112.672,80	0,00	112.672,80	112.672,80
		25/10/19	13157	23/10/19	000652	85.262,83	0,00	85.262,83	85.262,83
				23/10/19	000708	3.617,86	0,00	3.617,86	3.617,86
				23/10/19	000709	7.222,27	0,00	7.222,27	7.222,27
				23/10/19	000710	71.816,00	0,00	71.816,00	71.816,00
				23/10/19	000711	- 706,23	0,00	- 706,23	- 706,23
				23/10/19	000712	- 2.592,90	0,00	- 2.592,90	- 2.592,90
						2.286.877,52	0,00	2.286.877,52	2.286.877,52
4394846	SPITALUL ORASENESC BALS	11/10/19	12386	30/09/19	2019077	431.848,73	0,00	431.848,73	431.848,73
				30/09/19	2019078	36.263,28	0,00	36.263,28	36.263,28
				30/09/19	2019079	50.466,12	0,00	50.466,12	50.466,12
		25/10/19	13158	24/10/19	2019080	1.847,18	0,00	1.847,18	1.847,18
				24/10/19	2019081	1.082,61	0,00	1.082,61	1.082,61
				24/10/19	2019082	20.318,77	0,00	20.318,77	20.318,77
						541.826,69	0,00	541.826,69	541.826,69

SITUATIA ANALITICA A PLATILOR IN PERIOADA
01/10/2019 - 31/10/2019

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	
4286453	SPITALUL ORASENESC CORABIA	11/10/19	12387	30/09/19	127	45.384,55	0,00	45.384,55	45.384,55	
				30/09/19	128	30.330,44	0,00	30.330,44	30.330,44	
				30/09/19	129	530.917,25	0,00	530.917,25	530.917,25	
			25/10/19	13159	22/10/19	135	18.669,00	0,00	18.669,00	18.669,00
					22/10/19	136	11.303,85	0,00	11.303,85	11.303,85
					22/10/19	137	57,60	0,00	57,60	57,60
							636.662,69	0,00	636.662,69	636.662,69
Total mod plata :						11.600.234,83	0,00	11.600.234,83		
Total general :						11.600.234,83	0,00	11.600.234,83		