

SITUATIA ANALITICA A PLATILOR IN PERIOADA
01/05/2020 - 31/05/2020

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	12/05/20	5832	06/05/20	175	153,00	0,00	153,00	153,00
				08/05/20	176	8.486,00	0,00	8.486,00	8.486,00
		12/05/20	5839	08/05/20	PHX027	130.464,00	0,00	130.464,00	130.464,00
						139.103,00	0,00	139.103,00	139.103,00
38189072	SC DOMUS MED SRL	12/05/20	5833	06/05/20	13	- 57,51	0,00	- 57,51	- 57,51
				08/05/20	14	58.519,34	0,00	58.519,34	58.519,34
		12/05/20	5840	08/05/20	DM15	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00
						60.781,83	0,00	60.781,83	60.781,83
5009418	SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU	12/05/20	5834	08/05/20	570	688.374,56	0,00	688.374,56	688.374,56
		12/05/20	5841	08/05/20	922	56.057,82	0,00	56.057,82	56.057,82
						744.432,38	0,00	744.432,38	744.432,38
4394927	SPITALUL JUDETEAN SLATINA	12/05/20	5835	24/04/20	76	184.482,72	0,00	184.482,72	184.482,72
				06/05/20	77	62,57	0,00	62,57	62,57
				06/05/20	78	148,16	0,00	148,16	148,16
				06/05/20	79	8.335,95	0,00	8.335,95	8.335,95
				06/05/20	80	- 8.003,99	0,00	- 8.003,99	- 8.003,99
				08/05/20	87	85.693,12	0,00	85.693,12	85.693,12
				08/05/20	88	325.439,81	0,00	325.439,81	325.439,81
				08/05/20	89	26.708,25	0,00	26.708,25	26.708,25
				08/05/20	90	3.183.194,12	0,00	3.183.194,12	3.183.194,12
		12/05/20	5842	08/05/20	91	531.574,60	0,00	531.574,60	531.574,60

SITUATIA ANALITICA A PLATILOR IN PERIOADA
01/05/2020 - 31/05/2020

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	12/05/20	5842	08/05/20	92	286.316,41	0,00	286.316,41	286.316,41	
				08/05/20	93	2.836.393,63	0,00	2.836.393,63	2.836.393,63	
		20/05/20	6794	19/05/20	114	122.958,76	0,00	122.958,76	122.958,76	
						<u>7.583.304,11</u>	0,00	<u>7.583.304,11</u>	<u>7.583.304,11</u>	
4395086	SPITALUL MUNICIPAL CARACAL	12/05/20	5836	24/04/20	000887	105.331,35	0,00	105.331,35	105.331,35	
				06/05/20	000944	1.551,45	0,00	1.551,45	1.551,45	
				06/05/20	000945	- 1.366,15	0,00	- 1.366,15	- 1.366,15	
				06/05/20	000946	40.959,04	0,00	40.959,04	40.959,04	
				06/05/20	000947	10.145,00	0,00	10.145,00	10.145,00	
				08/05/20	0001512	172.403,46	0,00	172.403,46	172.403,46	
				08/05/20	0001516	5.364,42	0,00	5.364,42	5.364,42	
				08/05/20	0001517	3.405,00	0,00	3.405,00	3.405,00	
				12/05/20	5843	08/05/20	0001513	1.648.997,69	0,00	1.648.997,69
					08/05/20	0001514	186.085,13	0,00	186.085,13	186.085,13
			08/05/20	0001515	189.343,67	0,00	189.343,67	189.343,67		
						<u>2.362.220,06</u>	0,00	<u>2.362.220,06</u>	<u>2.362.220,06</u>	
4394846	SPITALUL ORASENESC BALS	12/05/20	5837	06/05/20	2020026	3.721,91	0,00	3.721,91	3.721,91	
				06/05/20	2020027	55.276,34	0,00	55.276,34	55.276,34	
				08/05/20	2020030	116.089,57	0,00	116.089,57	116.089,57	
				08/05/20	2020031	167,49	0,00	167,49	167,49	
		12/05/20	5844	08/05/20	SPB53	315.779,37	0,00	315.779,37	315.779,37	

SITUATIA ANALITICA A PLATILOR IN PERIOADA
01/05/2020 - 31/05/2020

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		
4394846	SPITALUL ORASENESC BALS	12/05/20	5844	08/05/20	SPB54	50.416,95	0,00	50.416,95	50.416,95		
				08/05/20	SPB55	48.251,89	0,00	48.251,89	48.251,89		
						589.703,52	0,00	589.703,52	589.703,52		
4286453	SPITALUL ORASENESC CORABIA	12/05/20	5838	06/05/20	52	9.061,36	0,00	9.061,36	9.061,36		
				06/05/20	53	19,14	0,00	19,14	19,14		
				06/05/20	54	9.946,22	0,00	9.946,22	9.946,22		
				08/05/20	60	146.845,40	0,00	146.845,40	146.845,40		
				08/05/20	62	4.211,70	0,00	4.211,70	4.211,70		
				12/05/20	5845	08/05/20	61	386.986,60	0,00	386.986,60	386.986,60
						08/05/20	63	43.715,96	0,00	43.715,96	43.715,96
				08/05/20	64	29.370,72	0,00	29.370,72	29.370,72		
						630.157,10	0,00	630.157,10	630.157,10		
Total mod plata :						12.109.702,00		12.109.702,00			
							0,00				
Total general :						12.109.702,00		12.109.702,00			
							0,00				