

de la :01/05/2023 la : 31/05/2023

Banca :DTCP

Cont nr. : RO08TREZ27A660405200109X 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
								384.513,74	
1	660405190523	19/05/2023	Firma : CAB.MED.IND DR. DINU C LUMINITA						
			-	0,00		16.016,00			
			Totaluri Firma :	0,00		16.016,00			
			Firma : DR. BOJOC VIOREL - RECUPERARE MEDICALA - BALNEOFIZIOTERAPIE SRL						
			-	0,00		9.674,00			
			Totaluri Firma :	0,00		9.674,00			
			Firma : FIZIOTERAPIA SRL						
			-	0,00		19.698,00			
			Totaluri Firma :	0,00		19.698,00			
			Firma : MONTEORU SA						
			-	0,00		16.254,00			
			Totaluri Firma :	0,00		16.254,00			
			Firma : SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT						
			-	0,00		18.312,00			
			Totaluri Firma :	0,00		18.312,00			
			Firma : Spitalul de Boli Cronice Smeeni						
			-	0,00		25.210,50			
			Totaluri Firma :	0,00		25.210,50			
			Firma : T.B.R.C.M. SA BUC. SUC. SARATA-MONTEORU						
			-	0,00		31.297,00			
			Totaluri Firma :	0,00		31.297,00			
			Totaluri Extras :	0,00		136.461,50		520.975,24	
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasariUSD :					0,00				
Total plati valuta :						136.461,50			
Total platiUSD :							0,00		