

de la :01/07/2023 la : 31/07/2023

Banca :DTCP

Cont nr. : RO61TREZ27A660404200109X 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
									<b>7.963.480,00</b>
1	660404270723	27/07/2023	<b>Firma : CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL</b>						
			-	0,00		81.597,07			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>81.597,07</b>			
			<b>Firma : Medicom 94 Srl</b>						
			-	0,00		96.704,94			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>96.704,94</b>			
			<b>Firma : RAZEDENT SRL</b>						
			-	0,00		150.894,70			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>150.894,70</b>			
			<b>Firma : SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI</b>						
			-	0,00		66.473,77			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>66.473,77</b>			
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>						
			-	0,00		64.866,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>64.866,00</b>			
			<b>Firma : SPITALUL SF.SAVA SRL</b>						
			-	0,00		27.976,22			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>27.976,22</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>0,00</b>		<b>488.512,70</b>		<b>8.451.992,70</b>	
<b>Total incasari valuta :</b>				<b>0,00</b>					
<b>Total incasariUSD :</b>					<b>0,00</b>				
<b>Total plati valuta :</b>						<b>488.512,70</b>			
<b>Total platiUSD :</b>							<b>0,00</b>		