

COB. Centralizatorul Operatiunilor de banca

07/06/2023 14:17

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

Banca :DTCP

Cont nr. : RO17TREZ27A660500200109X 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
								135.777,04	
1	6605230523	23/05/2023	Firma : CENTRUL MEDICO-PSIHOLOGIC PSIHOMEDICA S R L						
			-	0,00		6.173,42			
			Totaluri Firma :	0,00		6.173,42			
			Firma : GLOBAL HEALTH CENTER SRL						
			-	0,00		7.749,99			
			Totaluri Firma :	0,00		7.749,99			
			Firma : SC EXPERT MEDICAL TRANSPORT SRL						
			-	0,00		15.500,04			
			Totaluri Firma :	0,00		15.500,04			
			Totaluri Extras :	0,00		29.423,45		165.200,49	
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasariUSD :						0,00			
Total plati valuta :						29.423,45			
Total platiUSD :								0,00	