

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

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
								192.000,00	
1	6605270723	27/07/2023	Firma : CENTRUL MEDICO-PSIHOLOGIC PSIHOMEDICA S R L						
			-	0,00		2.000,00			
			-	0,00		7.749,99			
			Totaluri Firma :	0,00		9.749,99			
			Firma : GLOBAL HEALTH CENTER SRL						
			-	0,00		1.000,00			
			-	0,00		7.749,99			
			Totaluri Firma :	0,00		8.749,99			
			Firma : SC EXPERT MEDICAL TRANSPORT SRL						
			-	0,00		3.018,13			
			-	0,00		15.499,98			
			Totaluri Firma :	0,00		18.518,11			
			Totaluri Extras :	0,00		37.018,09		229.018,09	
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasariUSD :					0,00				
Total plati valuta :						37.018,09			
Total platiUSD :							0,00		