

de la :01/08/2023 la : 31/08/2023

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
								229.018,09	
1	6605300823	30/08/2023	Firma : CENTRUL MEDICO-PSIHOLOGIC PSIHOMEDICA S R L						
			-	0,00		12.799,98			
			Totaluri Firma :	0,00		12.799,98			
			Firma : GLOBAL HEALTH CENTER SRL						
			-	0,00		12.800,00			
			Totaluri Firma :	0,00		12.800,00			
			Firma : SC EXPERT MEDICAL TRANSPORT SRL						
			-	0,00		25.491,90			
			Totaluri Firma :	0,00		25.491,90			
			Totaluri Extras :	0,00		51.091,88		280.109,97	
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasariUSD :					0,00				
Total plati valuta :						51.091,88			
Total platiUSD :							0,00		