

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

Banca :DTCP

Cont nr. : RO26TREZ27A660304200109X 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
26.317.207,59									
1	660304100123	10/01/2023	Firma : Casa Judeteana Buzau						
			-	26.317.207,59		0,00			
			Totaluri Firma :	26.317.207,59		0,00			
			Totaluri Extras :	26.317.207,59		0,00		0,00	
26.317.207,59									
2	660304260123	26/01/2023	Firma : SC DIAVERUM ROMANIA SRL						
			-	0,00		2.443.203,66			
			-	0,00		3.846,00			
			Totaluri Firma :	0,00		2.447.049,66			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		26.281,00			
			Totaluri Firma :	0,00		26.281,00			
			Totaluri Extras :	0,00		2.473.330,66		2.473.330,66	
Total incasari valuta :				26.317.207,59					
Total incasari USD :					0,00				
Total plati valuta :						2.473.330,66			
Total plati USD :							0,00		