

de la :01/02/2023 la : 28/02/2023

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
								2.473.330,66	
1	660304280223	28/02/2023	Firma : SC DIAVERUM ROMANIA SRL						
			-	0,00		2.331.105,63			
			-	0,00		1.923,00			
			Totaluri Firma :	0,00		2.333.028,63			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		21.794,00			
			Totaluri Firma :	0,00		21.794,00			
			Totaluri Extras :	0,00		2.354.822,63		4.828.153,29	
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasariUSD :						0,00			
Total plati valuta :						2.354.822,63			
Total platiUSD :								0,00	