

de la :01/03/2023 la : 31/03/2023

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
								4.828.153,29	
1	660304220323	22/03/2023	Firma : SC DIAVERUM ROMANIA SRL						
			-	0,00		2.564,00			
			-	0,00		2.161.482,91			
			Totaluri Firma :	0,00		2.164.046,91			
			Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU						
			-	0,00		22.435,00			
			Totaluri Firma :	0,00		22.435,00			
			Totaluri Extras :	0,00		2.186.481,91			7.014.635,20
Total incasari valuta :				0,00					
Total incasariUSD :						0,00			
Total plati valuta :						2.186.481,91			
Total platiUSD :								0,00	