

**de la :01/06/2023    la : 30/06/2023**

**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
								<b>11.739.943,48</b>	
1	660304210623	21/06/2023	<b>Firma : S.C. DIAVERUM ROMANIA S.R.L.</b>						
			-	0,00		2.442.219,64			
			-	0,00		8.333,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.450.552,64</b>			
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>						
			-	0,00		32.050,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>32.050,00</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.482.602,64</b>		<b>14.222.546,12</b>	
<b>Total incasari valuta :</b>				<b>0,00</b>					
<b>Total incasariUSD :</b>					<b>0,00</b>				
<b>Total plati valuta :</b>						<b>2.482.602,64</b>			
<b>Total platiUSD :</b>							<b>0,00</b>		