

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

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>14.222.546,12</b>	
1	660304080823	08/08/2023	<b>Firma : S.C. DIAVERUM ROMANIA S.R.L.</b>						
			-	0,00		2.318.266,31			
			-	0,00		12.820,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.331.086,31</b>			
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>						
			-	0,00		43.588,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>43.588,00</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.374.674,31</b>		<b>16.597.220,43</b>	
2	660304300823	30/08/2023	<b>Firma : S.C. DIAVERUM ROMANIA S.R.L.</b>						
			-	0,00		2.341.826,31			
			-	0,00		13.461,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.355.287,31</b>			
			<b>Firma : SPITALUL JUDETEAN BUZAU</b>						
			-	0,00		31.409,00			
			<b>Totaluri Firma :</b>	<b>0,00</b>		<b>31.409,00</b>			
			<b>Totaluri Extras :</b>	<b>0,00</b>		<b>2.386.696,31</b>		<b>18.983.916,74</b>	
<b>Total incasari valuta :</b>				<b>0,00</b>					
<b>Total incasariUSD :</b>					<b>0,00</b>				
<b>Total plati valuta :</b>						<b>4.761.370,62</b>			
<b>Total platiUSD :</b>							<b>0,00</b>		