

Situția plăților efectuate în luna august 2019

Nr.crt.	Data	Credit	Nr. doc.plăți	Data	Explicatii
1	13/08/2019	85,381.00	196	13/08/2019	Achitat obligatii (impozit, cas si cass) sal iulie 2019
2	13/08/2019	2,462.00	197	13/08/2019	Achitat obligatii (impozit, cas si cass) pt indemniz CM si BO iulie 2019
3	13/08/2019	375.00	198	13/08/2019	Achitat pensie alimentara sal. Iulie 2019
4	13/08/2019	462.00	199	13/08/2019	Achitat pensie alimentara sal. Iulie 2019
5	13/08/2019	100.00	200	13/08/2019	Achitat cotiz. Sind., sal iulie 2019
6	13/08/2019	100.00	201	13/08/2019	Achitat cotiz.pensie facult. sal iulie 2019
7	13/08/2019	50.00	202	13/08/2019	Achitat cotiz.pensie facult. sal iulie 2019
8	13/08/2019	116.00	203	13/08/2019	Achitat grantii mat. casier si gestionar, sal. iulie 2019
9	13/08/2019	13,256.00	204	13/08/2019	Achitat sal banca com , iulie 2019
10	13/08/2019	2,498.00	205	13/08/2019	Achitat spor. cond. vat. banca com.,iulie 2019
11	13/08/2019	662.00	206	13/08/2019	Achitat indemniz. hrana, banca com., iulie 2019
12	13/08/2019	1,149.00	207	13/08/2019	Achitat indemniz. Ev. Familiale, iulie 2019
13	13/08/2019	2,175.00	208	13/08/2019	Achitat sal. Banca raiffeisen, iulie 2019
14	13/08/2019	145.00	209	13/08/2019	Achitat spor. cond. vat. Banca raiffeisen ,iulie 2019
15	13/08/2019	60.00	210	13/08/2019	Achitat indemniz. hrana, banca raifeisen, iulie 2019
16	13/08/2019	2,825.00	211	13/08/2019	Achitat sal. Banca ING, iulie 2019
17	13/08/2019	831.00	211	13/08/2019	Achitat spor. cond. vat. Banca ING ,iulie 2019
18	13/08/2019	346.00	212	13/08/2019	Achitat indemniz. hrana, banca ING, iulie 2019
19	13/08/2019	62,543.00	213	13/08/2019	Achitat sal, banca transilvania, iulie 2019
20	13/08/2019	14,458.00	213	13/08/2019	Achitat spor. cond. vat. banca transilvania, iulie 2019
21	13/08/2019	6,666.00	214	13/08/2019	Achitat indemniz. hrana, banca transilvania, iulie 2019
22	13/08/2019	1,132.00	215	13/08/2019	Achitat indemniz. CM si BO, banca transilv. Iulie 19
23	13/08/2019	3,782.00	216	13/08/2019	Achitat sal. iulie banca sanpaolo
24	13/08/2019	1,094.00	216	13/08/2019	Achitat spor cond vat.. banc sanpaolo,iulie 2019
25	13/08/2019	346.00	217	13/08/2019	Achitat indemniz. hrana, banca san paolo., iulie 2019
26	13/08/2019	4,445.00	218	13/08/2019	Achitat CAM sal iulie 2019
27	12/08/2019	168.44	115	12/08/2019	Achitat Digisign, reinnoire certificat digital
28	22/08/2019	2,709.45	116	22/08/2019	Achitat Igea expres, serv august 19
29	23/08/2019	1,270.92	117	23/08/2019	Achitat Asirom, asig. RCA auto
30	29/08/2019	1,704.80	120	29/08/2019	Achitat Electrica, consum iulie 2019
31	29/08/2019	11.63	121	29/08/2019	Achitat Eon energie, consum gaz iulie 2019
32	29/08/2019	244.87	122	29/08/2019	Achitat Comp. de apa, consum 10.06.-10.07.2019
33	29/08/2019	64.83	123	29/08/2019	Achitat Brantner, serv salub. iunie 2019
34	29/08/2019	614.78	124	29/08/2019	Achitat Orange, conv tel mobil iulie 2019
35	29/08/2019	120.36	125	29/08/2019	Achitat Telekom, conv tel fix iulie 2019
36	29/08/2019	314.60	126	29/08/2019	Achitat CN Posta, chelt. postale
37	29/08/2019	3,587.85	127	29/08/2019	Achitat Nera star, serv paza si monit. iulie 19
38	29/08/2019	23.37	128	29/08/2019	Achitat Real Invest, alte mat. consumabile
39	29/08/2019	191.75	129	29/08/2019	Achitat Real Invest, furnituri de birou
40	29/08/2019	1,162.07	130	29/08/2019	Achitat Lotus, reparatii curente fatada cladire arhiva
41	30/08/2019	120.00	131	30/08/2019	Achitat Seed Service, ITP auto
42	30/08/2019	354.02	132	30/08/2019	Achitat Silvaniaprint, docum. Tipizate
43	30/08/2019	35.58	133	30/08/2019	Achitat Real Invest, mat. consumabile
44	30/08/2019	463.41	134	30/08/2019	Achitat Real Invest, furnituri de birou