

Caminul pentru Persoane Varstnice Sfântul
Antim Ivireanul

EXTRAS BANCA

Data inceput: 01-12-2019

Data sfarsit: 31-12-2019

Utilizator emitent: 8901

Toate clasificariile bugetare

Toate bugetele

770 00 00 Finantarea de la buget

BANCA : Banca personal									
Nr.Crt.	Data act		Nr act	Explicatii	Incasari	Plati			
	Ziua	Luna					An	banca	
Report / Solid ziua precedenta									
1	9	12	2019	411	-1,184,493.00				
					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAR NOV.2019 10.01.01	1,403.00			
2	9	12	2019	412		34.00			
					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SINDICAT NOV.2019 10.01.01				
3	9	12	2019	413		19,833.00			
					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BCR NOV.2019 10.01.01				
4	9	12	2019	414		11,906.00			
					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII BRD NOV.2019 10.01.01				
5	9	12	2019	415		30,643.00			
					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA SALARII RAIFFEISEN NOV.2019 10.01.01				
6	9	12	2019	416		1,294.00			
					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CM DAVID REMUS NOV-RAIFFEISEN 10.01.01				
7	9	12	2019	417		399.00			
					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA GARANTIE MATERIALA NOV.2019 10.01.01				
8	9	12	2019	418		193.00			
					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA OAMMR NOV.2019 10.01.01				
9	9	12	2019	419		27,896.00			
					Plata Recapitulatie Salarii casa/banca - PLATA CAS NOV.2019 10.01.01				