

09.03.2022 (РЕЖИМ СОВМЕСТНОСТИ)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Data	Contul beneficiarului /platorului	Debit	Credit	Echivalent, MDL	Nr. Doc	Tip Doc	Beneficiar / platitor	Destinatia plati	Cod Fiscal			
15	09.03.2022	46772352112	3,50		3,50	31	12	BC Victoriabara SA	Comisionul bancii nr31	1002600001338			
16	09.03.2022	MD03TRPCDD518490A01637AA	2.225,00		2.225,00	31	1	(R)Primaria Zubresti	P102/2225,00-Plata pentru garantii pentru ofera	1006601000329			
17	09.03.2022	Rulaje zilnice nominal	2.228,50	0,00			12						
18	09.03.2022	Rulaje zilnice echivalent	2.228,50	0,00			12						
19	09.03.2022	Sold Final de Zi			56.640,31	56.640,31	12						

Raport creat la data de 09.03.2022. Ultima operatiune intrate de data initiala a perioadei extracului a fost la data de 07.03.2022



09 martie 2022 10:55:58

var.1

ГОТОВО