

NOTA CONTABILIA - Numar 4 de la 31.10.2019 la 31.10.2019

Cod 14-6-2a

Data nota	Explicatii	Capitol	Articol	Simbolul conturilor		Suma	DPartener	DNumar	DData	CPartener	CNumar	CData
				Debit	Credit							
31.10.2019	SERVICII	65.02.04.01	20.01.30	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	0,01				SODEXO PASS ROMANIA	3753241	09.10.2019
31.10.2019	VOUCHERE VACANTA	65.01.03.02	10.02.06	642.00.00.01.A	532.08.00.01.A	1.450,00				SODEXO PASS ROMANIA	3753241	09.10.2019
31.10.2019	EN.ELECTRICA	65.02.04.01	20.01.03	610.00.00.02.A	401.01.00.02.A	2.446,55				ENEL ENERGIE MUNTENIA	13123919	14.10.2019
31.10.2019	APA	65.02.04.01	20.01.04	610.00.00.02.A	401.01.00.02.A	8.936,38				APA NOVA BUCURESTI	191153972	15.10.2019
31.10.2019	SALUBRIZARE	65.02.04.01	20.01.04	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	593,82				DIRECTIA SALUBRITATE SECTOR 3	35767	24.09.2019
31.10.2019	TELEFON	65.02.04.01	20.01.08	626.00.00.02.A	401.01.00.02.A	226,10				UPC ROMANIA SRL	816881	03.10.2019
31.10.2019	CATALOAGE	65.02.04.01	20.01.09	602.08.00.02.A	401.01.00.02.A	1.709,37				FISTEM GRUP SRL	470	23.09.2019
31.10.2019	MENTENANTA CONTA	65.02.04.01	20.01.30	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	595,00				PROSOFT SRL	26223	01.10.2019
31.10.2019	PAPETARIE	65.02.12.01	20.01.09	602.08.00.02.A	401.01.00.02.A	2.223,93				DNS BIROTICA SRL	1916070	04.10.2019
31.10.2019	MAT.CURATENIE	65.02.12.01	20.01.30	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	5.450,30				DNS BIROTICA SRL	1916355	09.10.2019
31.10.2019	SERV.CATERING	65.02.12.01	20.01.30	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	40.693,08				ART LUX COM SRL	372	01.10.2019
31.10.2019	TELEFON	65.02.04.01	20.01.08	626.00.00.02.A	401.01.00.02.A	1.067,43				RCS&RDS	13990782	08.10.2019
31.10.2019	MENTENANTA SITE	65.02.04.01	20.01.30	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	476,00				INTERNRT TEHNOLOGIE	1271	01.10.2019
31.10.2019	PR.MUNCII	65.02.04.01	20.14	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	468,81				QUALITY SAFETY SERVICES	3038	01.10.2019
Total						66.336,78						