

NOTA CONTABILIA - Numar 4 de la 30.09.2019 la 30.09.2019

Data nota	Explicatii	Capitol	Articol	Simbolul conturilor		Suma	DPartener	DNumar	DData	CPartener	CNumar	CData	Cod 14-6-2a
				Debit	Credit								
30.09.2019	PR.MUNCII	65.02.04.01	20.14	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	468,81				QUALITY SAFETY SERVICES	2633	01.07.2019	
30.09.2019	EN.ELECTRICA	65.02.04.01	20.01.03	610.00.00.02.A	401.01.00.02.A	1.203,91				ENEL ENERGIE MUNTENIA	11621065	11.09.2019	
30.09.2019	EN.TERMICA	65.02.04.01	20.01.03	610.00.00.02.A	401.01.00.02.A	3,83				RADET RA	19176	11.09.2019	
30.09.2019	APA	65.02.04.01	20.01.04	610.00.00.02.A	401.01.00.02.A	1.614,08				APA NOVA BUCURESTI	1023029	13.09.2019	
30.09.2019	TELEFON	65.02.04.01	20.01.08	626.00.00.02.A	401.01.00.02.A	224,81				UPC ROMANIA SRL	809227	03.10.2019	
30.09.2019	TELEFON	65.02.04.01	20.01.08	626.00.00.02.A	401.01.00.02.A	1.067,43				RCS&RDS	13922596	05.09.2019	
30.09.2019	ASIST.TEHNICA	65.02.04.01	20.01.09	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	357,00				H BIT SOFT SRL	235	18.09.2019	
30.09.2019	MENTENANTA SITE	65.02.04.01	20.01.30	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	476,00				INTERNRT TEHNOLOGIE	1107	01.08.2019	
30.09.2019	MENTENANTA SITE	65.02.04.01	20.01.30	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	476,00				INTERNRT TEHNOLOGIE	1188	02.09.2019	
30.09.2019	MENTENANATA CLADIRE	65.02.04.01	20.01.30	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	5.849,83				ORDINE SI PROTECTIE	3415	31.07.2019	
30.09.2019	SERVICII PAZA	65.02.04.01	20.01.30	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	5.810,10				ORDINE SI PROTECTIE	3350	31.07.2019	
30.09.2019	MENTENANATA CLADIRI	65.02.04.01	20.01.30	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	5.849,83				ORDINE SI PROTECTIE	3570	30.08.2019	
30.09.2019	PAZA	65.02.04.01	20.01.30	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	5.304,88				ORDINE SI PROTECTIE	3505	30.08.2019	
30.09.2019	MENTENANATA CONTABILITATE	65.02.04.01	20.01.30	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	595,00				PROSOFT SRL	26014	02.09.2019	
30.09.2019	PROTECTIA MUNCII	65.02.04.01	20.14	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	468,81				QUALITY SAFETY SERVICES	2897	02.09.2019	
30.09.2019	PR.MUNCII	65.02.04.01	20.14	628.00.00.02.A	401.01.00.02.A	468,81				QUALITY SAFETY SERVICES	2766	01.08.2019	
	Total					30.239,13							

NOTA CONTABILA - Numar 5 de la 30.09.2019 la 30.09.2019

Cod 14-6-2a

Data nota	Explicatii	Capitol	Articol	Simbolul conturilor		Suma	DPartener	DNumar	DData	CPartener	CNumar	CData
				Debit	Credit							
30.09.2019	FURNITURI BIROU	65.02.04.01	20.01.01	302.08.00.02.A	779.01.01.02.A	2.063,65						
30.09.2019	FURNITURI BIROU	65.02.04.01	20.01.01	602.08.00.02.A	302.08.00.02.A	2.063,65						
30.09.2019	MATERIALE CURATENIE	65.02.04.01	20.01.02	302.08.00.02.A	779.01.01.02.A	1.560,95						
30.09.2019	MATERIALE CURATENIE	65.02.04.01	20.01.02	602.08.00.02.A	302.08.00.02.A	1.560,95						
Total						7.249,20						