

Lista Facturi

CIF: 34086147

Platite in perioada 01/01/2021 - 30/06/2021

Denumire Furnizor									
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								
ADICOMSOFT									
SB ACS	293244	12/01/2021	12/01/2021		18/02/2021		289,82	289,82	0,00
SB ACS	295771	18/02/2021	18/02/2021		26/02/2021		290,03	290,03	0,00
SB ACS	298778	05/03/2021	05/03/2021		07/04/2021		290,26	290,26	0,00
SB ACS	301244	06/04/2021	06/04/2021		07/04/2021		292,51	292,51	0,00
SB ACS	304984	10/05/2021	10/05/2021		13/05/2021		293,11	293,11	0,00
SB ACS	308588	08/06/2021	08/06/2021		10/06/2021		292,92	292,92	0,00
Total :							1.748,65	1.748,65	0,00
BIROTECH SRL									
BIRO	0020817	14/06/2021	14/06/2021		28/06/2021		2.170,56	2.170,56	0,00
Total :							2.170,56	2.170,56	0,00
CERSIGN									
CSIGN	2145040211	07/05/2021	07/05/2021		13/05/2021		113,05	113,05	0,00
Total :							113,05	113,05	0,00
DIGISIGN S.A.									
DIGI	560793	02/04/2021	02/04/2021		02/04/2021		113,05	113,05	0,00
Total :							113,05	113,05	0,00
DIVERSI									
GODAD DY	OP9	18/02/2021	18/02/2021		18/02/2021		424,60	424,60	0,00
BF4	BF4	26/04/2021	06/05/2021		06/05/2021		50,00	50,00	0,00
BF	87	14/05/2021	14/05/2021		14/05/2021		40,00	40,00	0,00
DIV	5815	22/06/2021	22/06/2021		22/06/2021		18,70	18,70	0,00
OP	34	22/06/2021	22/06/2021		22/06/2021		4,51	4,51	0,00
Total :							537,81	537,81	0,00
EVOLEX MEDIA PRINT SRL									
EVA	957	26/04/2021	26/04/2021		06/05/2021		325,60	325,60	0,00
Total :							325,60	325,60	0,00
ISJ PRAHOVA									
FP	19031	22/06/2021	22/06/2021		28/06/2021		93,00	93,00	0,00
Total :							93,00	93,00	0,00
RCS RDS									
FBD	14198867	06/01/2021	06/01/2021		16/02/2021		276,64	276,64	0,00
FDB	14197691	06/01/2021	06/01/2021		16/02/2021		26,00	26,00	0,00
FDB	19342696	08/02/2021	08/02/2021		07/04/2021		26,00	26,00	0,00
FDB	19343850	08/02/2021	08/02/2021		07/04/2021		276,82	276,82	0,00
FDB	24625177	05/03/2021	05/03/2021		07/04/2021		26,00	26,00	0,00
FDB	24626328	05/03/2021	05/03/2021		07/04/2021		277,04	277,04	0,00
FDB	35189688	06/05/2021	06/05/2021		10/06/2021		67,00	67,00	0,00
FDB	35190858	06/05/2021	06/05/2021		10/06/2021		484,67	484,67	0,00
FDB	40505436	07/06/2021	07/06/2021		10/06/2021		26,00	26,00	0,00
FDB	40506614	07/06/2021	07/06/2021		10/06/2021		279,48	279,48	0,00
Total :							1.765,65	1.765,65	0,00
SCHOOL CONSULTING SRL									
SCH	130	25/02/2021	25/02/2021		26/02/2021		1.000,00	1.000,00	0,00
Total :							1.000,00	1.000,00	0,00

Denumire Furnizor									
Factura		Data facturii	Data contabilizarii	Data scadentei	Data ultimei plati	Zile restante	Total facturat	Total platit	Ramas de plata
Seria	Numar								

ADM. FINANCIAR

Total facturat : **7.867,37**

DIRECTOR,

EC.BUSU MARIA CRISTINA Facturi platite : **7.867,37**

Ramas de plata : **0,00**

PROF. LICA ELENA DANIELA