

Trezorerie Municipiul Deva

EXTRAS DE CONT
la data: 13.09.2023

Editat la data de: 14.09.2023 08:36 AM

CONT 20F3321004373967

SPIT DE PSIHIATRIE ZAM

RO15TREZ36620F332100XXXX

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent							.00	13,584,554.08				
11794	13.09.2023	13.09.2023	TZ36638113977	RO96TREZ27A660601200109X	11319740	Casa de Asigurari de Sanatate	.00	1,460,438.82				TZ36638113978-59 din 08 09 2023 60 din 08 09 2023 61 din 11 09 2023
Rulaj zi							.00	1,460,438.82				
Total sume							.00	15,044,992.90				
Sold final							.00	15,044,992.90				

Intocmit si Verificat,