

CETTT SF. STELIAN

4364632

Rulaje valorice conturi

01.01.2020 - 30.12.2020 Cont: 401% Repart.: S4400956 DSPMB

Col.	Nr.NC	Pozitie	Rand	Data N	Nr.fct	Data fct	Doc	Nr.doc	Data doc	Explicatii	Sold initial		Sold final		Rulaj debit	Rulaj credit
											Cont coresp.		Repartitor			
4010100																
1	03		11	1	09.03.20	2159	09.03.20	OP	225	09.03.20	OP	7700000			1.260,00	
1	04		21	1	09.03.20	2159	09.03.20				TESTE ANALIZA APA CHIMIE 2020-03-09 2159	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM		205,00
1	04		22	1	09.03.20	2159	09.03.20				ANALIZA APA MICROBIOLOGIE 2020-03-09 2159	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM		145,00
1	04		23	1	09.03.20	2159	09.03.20				ANALIZA APA MICROBIOLOGIE 2020-03-09 2159	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM		250,00
1	04		24	1	09.03.20	2159	09.03.20				TESTE SALUBRITATE 2020-03-09 2159	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM		420,00
1	04		25	1	09.03.20	2159	09.03.20				TESTE STERILE 2020-03-09 2159	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM		105,00
1	04		26	1	09.03.20	2159	09.03.20				APA STERILA 2020-03-09 2159	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM		35,00
1	04		27	1	09.03.20	2159	09.03.20				AMF (AEROMICROFLORA) 2020-03-09 2159	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM		100,00
Martie 2020												0,00 CR	0,00 CR	1.260,00	1.260,00	
1	01		21	1	29.04.20	2593	29.04.20				2020-04-29 2593	5420100			300,00	
1	04		168	1	29.04.20	2593	29.04.20					30208005				300,00
Aprilie 2020												0,00 CR	0,00 CR	300,00	300,00	
1	03		137	1	05.05.20	00300	05.05.20	OP	468	05.05.20	C/V tipizate OP	7700000			1.071,00	
1	04		257	1	05.05.20	00300	05.05.20					30900001				1.071,00
Mai 2020												0,00 CR	0,00 CR	1.071,00	1.071,00	

CETTT SF. STELIAN

4364632

Rulaje valorice conturi

01.01.2020 - 30.12.2020 Cont: 401% Repart.: S4400956 DSPMB

Col.	Nr.NC	Pozitie	Rand	Data N	Nr.fct	Data fct	Doc	Nr.doc	Data doc	Explicatii	Sold initial		Sold final		Rulaj debit	Rulaj credit
											Cont coresp.		Repartitor			
4010100																
1	04	289	1	29.07.20	3862	29.07.20				Analize apa chimie 2020-07-29 3862	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM		255,00	
1	04	290	1	29.07.20	3862	29.07.20				Analize apa microbiologie 2020-07-29 3862	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM		145,00	
1	04	291	1	29.07.20	3862	29.07.20				TESTE SALUBRITATE 2020-07-29 3862	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM		420,00	
1	04	292	1	29.07.20	3862	29.07.20				TESTE STERILE 2020-07-29 3862	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM		35,00	
1	04	293	1	29.07.20	3862	29.07.20				APA STERILA 2020-07-29 3862	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM		35,00	
1	04	294	1	29.07.20	3862	29.07.20				AMF(AEROMICROFLORA) 2020-07-29 3862	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM		50,00	
1	04	299	1	29.07.20	3869	29.07.20				ANALIZE MICROBIOLOGIE 2020-07-29 3869	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM		250,00	
Iulie 2020											0,00 CR		1.190,00 CR		1.190,00	
1	03	84	1	27.08.20	3862	29.07.20	OP	1265	27.08.20	OP	7700000				940,00	
1	03	85	1	27.08.20	3869	29.07.20	OP	1265	27.08.20	OP	7700000				250,00	
August 2020											1.190,00 CR		0,00 CR		1.190,00	
1	04	56	1	17.09.20	834	14.09.20					30900001				1.071,00	
Septembrie 2020											0,00 CR		1.071,00 CR		1.071,00	
S4400956 DSPMB											0,00 CR		1.071,00 CR		3.821,00	4.892,00
4010100 Furnizori sub 1 an											0,00 CR		1.071,00 CR		3.821,00	4.892,00
Total General :													1.071,00 CR		3.821,00	4.892,00

Intocmit