

Situația plăților efectuate în perioada 01.11 - 16.11.2016.

Nr. crt	Data	Ordin de plată/ cec/ foaie de vârsămant	Furnizor/ Beneficiar	Factura	Suma
1	01/11/2016	OP.593	INES GROUP	serv. internet	480,85
2	01/11/2016	OP.594	INES GROUP	serv.telefonie fixă	641,14
3	01/11/2016	OP.595	INES GROUP	serv. audiovizual	400,70
4	01/11/2016	OP.596	INES GROUP	serv. clase ip-uri	160,99
5	01/11/2016	OP.597	RCS & RDS	serv. internet	320,50
6	01/11/2016	OP.598	RCS & RDS	serv. clase ip-uri	372,00
7	01/11/2016	OP.599	TREI A SERVICE	serv. spălări autoturisme	256,00
8	01/11/2016	OP.600	STG 2000	serv. curățenie	2616,00
9	01/11/2016	OP.601	ORANGE	serv. tel. mobilă si date mobile	3.858,31
10	01/11/2016	OP.602	HAPPY TOUR	bilete avion	985,00
11	01/11/2016	OP.603	EXIMTUR	bilete avion	4.064,47
12	01/11/2016	OP.604	HAPPY TOUR	bilete avion	4.240,02
13	01/11/2016	OP.605	EXIMTUR	bilete avion	2.940,66
14	01/11/2016	OP.606	JINFO TOURS	bilete avion	817,00
15	01/11/2016	OP.608	I.C.I. BUCUREȘTI	utilități conform protocol	150,80
16	01/11/2016	OP.609	I.C.I. BUCUREȘTI	utilități conform protocol	948,00
17	01/11/2016	OP.610	STG 2000	serv. curățenie generală	2.400,00
18	01/11/2016	OP.612	KONICA MINOLTA	interventie tehnică imprimantă	192,38
19	02/11/2016	OP.613	I.C.I. BUCUREȘTI	utilități conform protocol	4.079,93
20	02/11/2016	CEC	CERT-RO	retragere numerar	700,00
21	04/11/2016	OP.619	DESTINE BROKER	polițe casco	3.055,34
22	10/11/2016	OP.664	M.C.S.I.	utilități conform protocol	4.815,94
23	10/11/2016	OP.665	M.C.S.I.	utilități conform protocol	75,56
24	10/11/2016	OP.666	M.C.S.I.	utilități conform protocol	113,74

25	10/11/2016	OP.667	M.C.S.I.	utilități conform protocol	32,74
26	15/11/2016	OP.669	M.C.S.I.	utilități conform protocol	113,74
27	16/11/2016	CEC	CERT-RO	retragere numerar	50,00
TOTAL					38.881,81