

Situația plăților efectuate în perioada 04.09 – 28.09.2017

Nr. Crt.	Data	Ordin de plată/ cec/ foaie de vărsământ	Furnizor/ Beneficiar	Factura	Suma
1	04/09/2017	OP.584	M.C.S.I.	utilități conform protocol	4.834,56
2	04/09/2017	OP.585	M.C.S.I.	utilități conform protocol	98,08
3	04/09/2017	OP.586	M.C.S.I.	utilități conform protocol	112,80
4	06/09/2017	OP.587	MIDA SOFT BUSINESS	Drum Unit Konica Minolta	2.082,31
5	06/09/2017	CEC	CERT-RO	retragere numerar	3.000,00
6	08/09/2017	OP.636	CERT-RO	alimentare cont Bancpost-comision lunar	200,00
7	28/09/2017	OP.638	M.C.S.I.	utilități conform protocol	5.887,70
8	28/09/2017	OP.639	M.C.S.I.	utilități conform protocol	43,05
9	28/09/2017	OP.640	M.C.S.I.	utilități conform protocol	112,80
10	28/09/2017	OP.641	ICI BUCUREȘTI	utilități conform protocol	4.274,01
11	28/09/2017	OP.642	ICI BUCUREȘTI	utilități conform protocol	307,94
12	28/09/2017	OP.643	ICI BUCUREȘTI	utilități conform protocol	1.353,03
13	28/09/2017	OP.644	RCS&RDS	serv. internet	285,60
14	28/09/2017	OP.645	RCS&RDS	serv. clase ip-uri	368,90
15	28/09/2017	OP.646	INES GROUP	serv. clase ip-uri	264,08
16	28/09/2017	OP.647	INES GROUP	serv. internet	426,23
17	28/09/2017	OP.648	INES GROUP	serv. audiovizual	350,70
18	28/09/2017	OP.649	INES GROUP	serv. telefonie fixă	534,16
19	28/09/2017	OP.650	STG 2000	serv. curățenie	2.856,00

**CERT.RO**CENTRUL NATIONAL DE RASPUNS LA INCIDENTE
DE SECURITATE CIBERNETICA

20	28/09/2017	OP.651	STG 2000	serv. curățenie generală	2.737,00
21	28/09/2017	OP.652	TREI A SERVICE	serv. spălări auto	280,00
22	28/09/2017	OP.653	ORANGE	serv. tel. și internet mobil	3,923,16
23	28/09/2017	OP.654	HAPPYTOUR	bilet de avion	405,00
24	28/09/2017	OP.655	GTS INTERNATIONAL	bilet de avion	1.280,00
25	28/09/2017	OP.656	GTS INTERNATIONAL	bilet de avion	2.700,00
TOTAL					34.793,95