

Trezorerie Valenii de Munte				EXTRAS DE CONT		Editat la data de: 09.07.2024 04:05 PM													
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	COMUNA MANECIU	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
5143	08.07.2024	08.07.2024	TZ700202923997	RO69TREZ23A705000510254X	26369185	MDLPA													
Rulaj zi																			
Total sume																			
Sold final																			

Intocmit si Verificat,

DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
.00	3,877,729.61				TZ52815150811-TRANSFER ANGHEL
.00	1,008,614.99				SALIGNY CTR 540 20 02 2023
.00	1,008,614.99				
.00	4,886,344.60				
.00	4,886,344.60				