

Plăți în lei efectuate prin virament bancar în săptămâna 09.09-13.09.2013

Furnizor	Numar document	Data emiterii documentului	Suma	O.P. Nr.	Obiectul Platii
Atlas Corp	fact 2013-138	09,08,2013	2.046,00	1965	servicii de constatare la sist. de incendiu
Ifma	fact 54202	26,08,2013	1.736,00	1966	întreținere ascensoare, revizie lunară
Total achitat 09,09,2013			3.782,00		
salariat	nota 1821	05,09,2013	840,00	1967	drepturi salariale
salariat	nota 1821	05,09,2013	700,00	1968	drepturi salariale
salariat	nota 1840	06,09,2013	2.852,00	1969	drepturi conform CCM
Poșta Română	nota 4365	05,09,2013	124,14	1935	expediere câștiguri prin mandat poștal
General Video Services	fact 135	23,08,2013	930,00	1970	servicii revizie tehnică lunară studio TV
Carrefour România	fact 77031	05,09,2013	4.600,00	1971	comision vânzare loz
LS Travel Retail România	fact 06563	30,08,2013	91.551,09	1974	comision vânzare produse loteristice
Total achitat 10,09,2013			101.597,23		
Primăria sector 4	nota 1360	10,09,2013	50,00	1975	taxă judiciară de timbru
Grupul de presă Român	fact 49	01,08,2013			tipărire rev Loto-Prono
Grupul de presă Român	fact 50	06,08,2013			tipărire rev Loto-Prono
Grupul de presă Român	fact 51	09,08,2013	18.312,00	1976	tipărire rev Loto-Prono
Grupul de presă Român	fact 52	13,08,2013			tipărire rev Loto-Prono
Grupul de presă Român	fact 53	16,08,2013			tipărire rev Loto-Prono
Colen Impex	fact 2355	21,08,2013	22.004,72	1977	lucrări de investiții
Colen Impex	fact 2355	21,08,2013	828,63	1978	garanție de buna executie
Omniasig VIG	pol. F 2288503	06,03,2013	209.263,69	1979	asig. echip. Loteristice
Intelligent IT	fact prof. 25860	06,09,2013	308,76	2015	achiziție progr. Facturare electronic
Total achitat 11,09,2013			250.767,80		
Salarii	nota 1887/1888	10,09,2013	300.446,00	1980-2014	drepturi salariale
Colen Impex	fact 2356	21,08,2013	7.364,17	2017	lucrări investiții agenți
Colen Impex	fact 2356	21,08,2013	277,31	2018	garanție de bună execuție
Total achitat 12,09,2013			308.087,48		
Primăria sector 4	nota 136213	10,09,2013	4,00	2019	taxa judiciară de timbru
As de propr Vila de Aur	fact 2013025	26,07,2013			cheltuieli întreținere
As de propr Vila de Aur	fact 2013028	04,09,2013	1.689,87	2020	cheltuieli întreținere

As de propr Vila de Aur	fact 2013024	25,07,2013			cheltuieli întreținere
As de propr Vila de Aur	fact 2013027	04,09,2013			cheltuieli întreținere
Colen Impex	fact 2357	21,08,2013			
Colen Impex	fact 2352	21,08,2013			
Colen Impex	fact 23413	29,07,2013	15.064,42	2021	serv. investiții spații loteristice
Colen Impex	fact 2358	21,08,2013			
Colen Impex	fact 2351	21,08,2013			
Colen Impex	fact 2340	29,07,2013	567,28	2022	garanție de bună execuție
OMV Petrom Marketing	fact 9416191247	09,09,2013	11.214,58	2023	comision vânzare produse loteristice
Comp. De pază Shelter Security	fact 0071977	06,09,2013	196.842,93	2024	servicii pază umană
Grupul Industrial GIR	fact 4656	14,08,2013	951.628,63	2026	cheltuieli comunicații
Grupul Industrial GIR	fact 4656	14,08,2013	78.956,09	2027	garanție de bună execuție
salariat	nota 1899	10,09,2013	850,00	2028	drepturi conform CCM
Total achitat	13,09,2013		1.256.817,80		