

CNLR SA

APARATUL CENTRAL

Plati efectuate prin virament bancar in saptamana 03,09- 07,09,2012

Furnizor	Numar document	Data emiterii documentului	Suma	O.P. Nr.	Obiectul platii
salariat	nota 5404	31,08,2012	840,00	2186	drepturi salariale
salariat	nota 5404	31,08,2012	840,00	2187	drepturi salariale
CNLR S.A.- din cont Raiffeisen			2.000.000,00	2188	transfer bancar
<b>Total achitat 03,09,2012</b>			<b>2.001.680,00</b>		
Carrefour Romania	fact 71549	30,08,2012	7.320,00	2189	comisioane mandatar
Posta Romana	fact 1194, 1228	23,09/08,2012	90,11	2190	comisioane mandatar
Intracom	fact HOL 129	31,07,2012	93.611,94	2191	cheltuieli contracte externe
Intracom	fact HOL 128	31,07,2012	2.270.062,77	2193	cheltuieli contracte externe
Intralot	nota 12976	03,09,2012	32.732,89	2195	rate echipamente
Posta Romana	fact 1229	30,08,2012	15,65	2196	comisioane mandatar
Posta Romana	nota 5777	30,08,2012	272,86	2160	castiguri achitate prin mandat postal
salariat	nota 5441	03,09,2012	840,00	2197	drepturi salariale
salariat	nota 5441	03,09,2012	1.040,00	2198	drepturi salariale
<b>Total achitat 04,09,2012</b>			<b>2.405.986,22</b>		
salariat	nota 5455	04,09,2012	650,00	2199	drepturi salariale
salariat	nota 5455	04,09,2012	840,00	2200	drepturi salariale
<b>Total achitat 05,09,2012</b>			<b>1.490,00</b>		
C.N.L.R. S.A.- din cont C.E.C.			5.000.000,00	2201	transfer bancar
salariat	nota 5509	05,09,2012	700,00	2202	drepturi salariale
Grupul Industrial GIR	fact 4252	16,03,2012	948.517,85	2203	servicii comunicatii
Grupul Industrial GIR	fact 4252	16,03,2012	78.697,99	2204	servicii comunicatii
Posta Romana	fact 5056	10,08,2012	418,20	2205	comisioane mandatar
<b>Total achitat 06,09,2012</b>			<b>6.028.334,04</b>		
Delerom Birotica	fact 20120638	08,08,2012	17.304,99	2206	cheltuieli materiale
As de prop bloc C, str. Garii de Nord	fact 12742	09,08,2012	176,14	2207	cheltuieli utilitati
Apa Nova Bucuresti	fact 120538293	23,08,2012	1.696,97	2208	cheltuieli utilitati
Apa Nova Bucuresti	fact 120538011	23,08,2012	123,92	2209	cheltuieli utilitati
Meta Ring	fact 10836	31,08,2012	857,55	2210	servicii publicitate
<b>Total achitat 07,09,2012</b>			<b>20.159,57</b>		