

PLĂȚI IN LEI EFECTUATE IN SĂPTĂMĂNA 27-31,01,2014 DIN CONTUL CURENT

Furnizor	Numar / Data Document	Numar/Data Factura	Suma	O.P. Nr.	Obiectul Plății
Salarii			388.813,00	155-166	drepturi salariale
Supercom	910/20,01,2014	7658841/03,01,2014	107,14	172	servicii salubrizare
Supercom	909/20,01,2014	7658840/03,01,2014	267,84	173	servicii salubrizare
Intracom	895/20,01,2014	HOL 162/31,12,2013	2.359.208,89	174	rambursare contracte externe
Intracom	896/20,01,2014	HOL 163/31,12,2013	4.796,63	177	rambursare contracte externe
Intralot	894/20,01,2014		274.476,06	178	rambursare contracte externe
Camera de Comerț și Industrie	259/24,01,2014		112.904,17	179	diferență taxă arbitrală
GDF Suez Energy România	980/22,01,2014	10504000749/31,12,2013	6.719,82	180	cheltuieli utilitati
GDF Suez Energy România	981/22,01,2014	10405427159/31,12,13	22.098,54	181	cheltuieli utilitati
GDF Suez Energy România	982/22,01,2014	10405427160/31,12,13	29.239,58	182	cheltuieli utilitati
TOTAL 27,01,2014			3.198.631,67		
RCS & RDS	977/22,01,2014	47700460/18,12,2013	25,00	184	abonament cablu TV
RCS & RDS	976/22,01,2014	47700461/18,12,2013	375,00	185	abonament cablu TV
Rer Ecologic Services București	978/22,01,2014	4954510/31,12,2013	141,35	186	servicii colectare deșeuri
Rer Ecologic Services București	979/22,01,2014	4954509/31,12,2013	1.251,94	187	servicii colectare deșeuri
Carrefour Romania	410/23,01,2014	79324/23,01,2014	6.400,00	188	comision vânzare loz
Total achitat 28,01,2014			8.193,29		
Total achitat 29,01,2014			0,00		
Grupul Industrial GIR			0,00		
Grupul Industrial GIR	327/21,01,2014	4703/15,01,2014	5088,92	191	serv. telef. fixă furniz. prin linii
A&S World Travel	80/24,01,2014	14281/17,01,2014	422,22	192	garantie de bună executie
A&S World Travel		14284/20,01,2014			cheltuieli deplasare externa
Lukoil România		25098/31,12,2013	3.016,00	193	cheltuieli deplasare externa
Lukoil România		00002/03,01,2014			furnizare combustibil auto
Lukoil România		459/31,12,2013			furnizare combustibil auto
Lukoil România	1081/23,01,2014	24519/15,12,2013	59.901,29	194	furnizare combustibil auto
Daginst	877/20,01,2014	1310/18,12,2013	5.978,66	195	lucrări de înlocuire centrală termică
Enel Energie Muntenia	1230/27,01,2014	741994/16,01,2014	236,44	196	furnizare energie electrică
Enel Energie Muntenia		741993/16,01,2014	140,60	197	furnizare energie electrică
Enel Energie Muntenia		741999/16,01,2014	49,81	198	furnizare energie electrică
Enel Energie Muntenia		742003/16,01,2014	79,10	199	furnizare energie electrică
Enel Energie Muntenia		741991/16,01,2014	35,85	200	furnizare energie electrică
Total achitat 30,01,2014			74.948,89		
Grupul Industrial GIR	492/28,01,2014	4708/17,01,2014	6.880,88	201	servicii relocare, instalare agenție
Grupul Industrial GIR			570,90	202	garantie de bună executie

D&S Gaz Services	843/20,01,2014	786/14,01,2014	9.734,00	203	servicii de montaj
salariat			840,00	204	drepturi salariale
Apa Nova Bucuresti	1047/23,01,2014	140013731/16,01,2014	80,49	205	cheltuieli utilitati
Total achitat 31,01,2014			18.106,27		