

ANEXA 10

Furnizor				Simbol Cont				
SOBIS SOLUTIONS SRL				401.01.00.12018818				
Data	Document	Numar	Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	Sold Debitor Creditor	Asociere cu documente
		0	Sold initial		0.00	0.00	0.00	
		0	Rulaje anterioare		0.00	0.00	0.00	
01-03-2018	Ordin de plata	56	CV FF 2295 ART 200130 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT LUNA FEB 2018	770.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.30	892.50	0.00	0.00	-892.50 2295
01-03-2018	Factura	2295	ASISTENTA PRODUSE SOFT LUNA FEB 2018	628.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.30	0.00	892.50	0.00	0.00
13-03-2018	Factura	4357 2018	ASISTENTA PRODUSE SOFT LUNA martie 2018	628.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	0.00	892.50	0.00	892.50
02-04-2018	Ordin de plata	109	CV FF 4357/06 03 2018 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT LUNA MARTIE 2018	770.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	892.50	0.00	0.00	0.00 4357
23-05-2018	Factura	6541	SERVICII PRODUSE SOFT APRILIE 2018	628.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	0.00	892.50	0.00	892.50
31-05-2018	Ordin de plata	173	CV FF 6541/08 05 2018 ART 200109 SF SERVICII PRODUSE SOFT APRILIE 2018	770.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	892.50	0.00	0.00	0.00 6541
28-06-2018	Factura	8460	ASISTENTA PRODUSE SOFT MAI 2018	628.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	0.00	892.50	0.00	892.50
28-06-2018	Ordin de plata	203	CV FF 8460/04 06 2018 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT MAI 2018	770.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	892.50	0.00	0.00	0.00 8460
30-07-2018	Factura	10831	ASISTENTA PRODUSE SOFT Iunie 2018	628.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	0.00	892.50	0.00	892.50
30-07-2018	Ordin de plata	250	CV FF 10831/30 07 2018 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT Iunie 2018	770.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	892.50	0.00	0.00	0.00 10831
22-08-2018	Factura	13038	ASISTENTA PRODUSE SOFT IULIE 2018	628.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	0.00	892.50	0.00	892.50
22-08-2018	Ordin de plata	276	CV FF 13038/07 08 2018 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT IULIE 2018	770.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	892.50	0.00	0.00	0.00 13038
04-09-2018	Factura	15300	ASISTENTA PRODUSE SOFT aug 2018	628.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	0.00	892.50	0.00	892.50
04-09-2018	Ordin de plata	287	CV FF 15300/22 08 2018 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT AUG 2018	770.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	892.50	0.00	0.00	0.00 15300
10-09-2018	Factura	17382	ASISTENTA PRODUSE SOFT SEPT 2018	628.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	0.00	892.50	0.00	892.50
09-10-2018	Ordin de plata	320	CV FF 17382/10 09 2018 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT SEPT 2018	770.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	892.50	0.00	0.00	0.00 17382

ANEXA 10

23-11-2018	Factura	19878	Asistenta produse soft OCT 2018	628.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	0.00	892.50	0.00	892.50	
23-11-2018	Factura	22215	Asistenta produse soft NOIEMBRIE 2018	628.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	0.00	892.50	0.00	1,785.00	
03-12-2018	Ordin de plata	411	CV FF 19878/23 11 2018 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT OCT 2018	770.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	892.50	0.00	0.00	892.50	19878
07-12-2018	Factura	24497	Asistenta produse soft DECEMBRIE 2018	628.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	0.00	892.50	0.00	1,785.00	
19-12-2018	Ordin de plata	432	CV FF 22215/23 11 2018 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT NOIEMBRIE 2018	770.00.00.4565318.01.A.51.01. 03.20.01.09	892.50	0.00	0.00	892.50	22215
		0	Rulaje curente		8,925.00	9,817.50	0.00	0.00	
		0	Total rulaje		8,925.00	9,817.50	0.00	0.00	
		0	TOTAL		8,925.00	9,817.50	0.00	892.50	