

Trezorerie Negresti Oas				EXTRAS DE CONT				Editat la data de: 29.06.2022 06:04 PM						
la data: 29.06.2022														
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	COMUNA TARSOULT	IBAN PLATTOR/ BENEFICIAR	RO88TREZ24A700501710130X	COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent														
295	29.06.2022	29.06.2022	TZ5487823237	RO71TREZ5465032XXX000003		3963510		AG PT PROTECTIA MEDULUI SM	336,831.88	.00	AAAG9X7DXMP	AA4	0000000000	TZ5487823237-11STIAIB TAXA ETIP
Regul zi									400.00	.00				
Total sume									337,231.88	.00				
Sold final									337,231.88	.00				II ALIMENTARE CU APA TARSOULT
Inocenti si Verificat.														

Intocmit si Verificat,

Semnat de: MARIA HORNEAC
Data: 29.06.2022 Ora: 18:05:44

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control 3897309

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 0000000295

Data document 29.06.2022

Nr. Inregistrari 1

F1129_A2.0.19

Total Document 400,00 LEI LEI ADICA patrusutelei .00bani

Denumire Plator COMUNA TARSOULT

CIF plator 3896909

Adresa plator TARSOULT STRADA PRINCIPALA NR 85 JUDETUL SATU MARE

PLATOR						BENEFICIAR						
NR. OP.	Cod IBAN plator	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
295	RO88TREC244700501710130X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAGX7DXMP	AA4	AG PT PROTECTIA MEDIULUI SM	3963510	RO71TREC2465032XXX000003	Trezorerie Municipiul Satu Mare	400,00		LISTA I b TAXA ETP II ALIMENTARE CU APA TARSOULT
												X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Grigore Pop
Semnatura digitala de Grigore Pop
Data 2022/06/28 12:56:06 +03:00

Semnatura 2

Vasile Bletan
Semnatura digitala de Vasile Bletan
Data 2022/06/28 12:57:05 +03:00

FIȘIERELE CARE SE IMPORTĂ TREBUIE SĂ AIBĂ TERMINAȚIA .XML, SĂ FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SĂ FI FOST GENERATE DIN APLICĂȚIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA ÎNTOAMĂ A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI VA PROVOACA O FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A FORMULARULUI.

ATENȚIE!!! Debitarea contului se va realiza în funcție de data și ora la care se depune documentul și se primește prima notificare din partea sistemului prin care se confirmă corectitudinea formală a documentului.

Export XML

Import XML