

UNITATEA

ASOCIATIA FEMICUL APEZ

DECONT DE CHELTUIELI înregistrat la nr. 31052012

AM PRIMIT DE LA
Subsemnatul BOLOGNESI ACHILLE SI COSMO CONCETTI

având funcția de DONATIE

anexez prezentului _____ acte justificative

specificate în borderoul de pe verso pentru justificarea

avansului primit la data de _____

În baza _____

Avans primit lei 500

= 200 LEI

TOTAL lei 500

Chelt. conf. borderou de pe verso lei - = 200 LEI

Diferența de primit / de restituit lei _____

S-a depus cu chitanța nr. _____

Semnătura titularului.



Se certifică	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei _____ (_____)	Vizat
Șef compartiment,	Majorări lei _____ 20 _____ Serv. financiar,	Contabil șef,

Lista Tranzactii

27.06.2012 12:26:01

Cont	RO47 BACX 0000 0045 0519 9003 - EUR, CA/MAIN/INTENSIVE
Titular de cont	ASOCIATIA SERVICIUL APEL
Data inregistrarii	09.05.2012
Data valutei	09.05.2012
Valoare	500,00 EUR
Codul bancii partenerere	BCITITMMXXX
Numele Bancii Partenerere	INTESA SANPAOLO SPA 6, PIAZZA DELLA SCALA
Order No.	NOTPROVIDED
Cod SEPA	SEPA
Platitor	BOLOGNESI ACHILLE,DI COSMO CONCETTI
Detaliile Tranzactiei	DONAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZION E CULTURALE SANSOSTENESI E SIMPATI Z ZANTI
Titlul platii	+GPP 2130200674
Numar de referinta	2130200674

Lista Tranzactii

27.06.2012 12:17:27

Cont	RO74 BACX 0000 0045 0519 9002 - RON, CA/MAIN/INTENSIVE
Titular de cont	ASOCIATIA SERVICIUL APEL
Data inregistrarii	10.05.2012
Data valutei	10.05.2012
Valoare	-1.477,00 RON
Codul bancii partener	BRDE
Numele Bancii Partener	BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
Numar de cont partener	RO96BRDE030SV61706430300
Order No.	1030
Beneficiar	LEONTESCU ANCA IVONA
Detalii beneficiar	PLATA SALARIU apr..2012
Cod Fiscal / CNP	2850514035271
Titlul platii	+IZV 00067789063
Numar de referinta	67789063

ASOCIATIA FERVICIUL APTEL

REPOZITIV DE PLAT

către casierie

187 din 31.05.2012

PROCCOP INDOOR

PROPIETAR AP. 2 BA. REGIMUL CUCINARETA RS+3

1.000

UNAM, ECR

(in litere)

X C16 (MARE PARIAL) PR. LUNA MA 2012
COMFORT COVIDAEN

SECRETAR GENERAL

1414

Se completeaza numai
centru gisb

Date suplimentare privind beneficiarul sumei:

Beneficiarul sumei: **Ci** **AS** nr. **17674**
Suma sumei: **1.000**
Data: **31.05 2012** (in cifre)
Tip suma: **B**

CASIER

Suma: **X** **1000**
Data: **31.05 2012**
Semnatura: **Gay**