

Anexa 1.

Teatrul "Szigligeti Színház"

Situatia plăților efectuate prin banca în luna IUNIE 2020

Nr.crt	Data	Suma	Beneficiar	Explicatie
1		898234		SALARII aferente lunII MAI 2020
	Total Cheltuieli de personal	898234		
1	05.06.2020	2.950,00	MIARECZKY EDIT	PLATA FACT
2	10.06.2020	120,00	SC METRO CASH & CARRY SRL	MAT DIVERSE 14504
3	10.06.2020	535,50	INDECO SOFT	PREST SERV 122229
4	10.06.2020	4.343,50	PANNON GUARD SEC.INT.SRL	PREST SERV 6900
5	10.06.2020	1.166,20	ADECOR PROD SRL	mat diverse 4921
6	10.06.2020	3.062,11	ADECOR PROD SRL	MAT DIVERSE 4903
7	10.06.2020	586,91	COMAT BIHOR SA	MAT DIVERSE 4948
8	10.06.2020	2.748,04	LINOS IMPEX SRL	MAT DIVERSE 14915
9	10.06.2020	830,00	S.C INSTALPLUS SRL ORADEA	MAT DIVERSE 12113
10	10.06.2020	380,00	MEDICRIS SRL	MAT DIVERSE 1042
11	10.06.2020	200,00	S.C INSTALPLUS SRL ORADEA	MAT DIVERSE 12092
12	10.06.2020	160,00	CONFIDEX SRL	MAT DIVERSE 644
13	10.06.2020	180,91	S.C. TEHNOPRINT S.R.L.	MAT DIVERSE 3645
14	10.06.2020	29,38	ABS TRADING	PLATA FACT
15	10.06.2020	106,42	ABS TRADING	PLATA FACT
16	10.06.2020	428,40	SC MARIOMATIC TRADE SRL ORADEA	MAT DIVERSE 658
17	10.06.2020	511,00	S.C INSTALPLUS SRL ORADEA	MAT DIVERSE 12091
18	10.06.2020	676,81	COMAT BIHOR SA	mat diverse 4946
19	10.06.2020	371,28	COMAT BIHOR SA	MAT DIVERSE 4947
20	10.06.2020	1.699,98	DANTE INTERNATIONAL S A	MAT DIVERSE 20862805
21	16.06.2020	1.400,00	ZMARANDA	chirie
22	16.06.2020	4.839,80	FUNDATIA PENTRU SCOALA	CHIRIE 93330
23	16.06.2020	20,35	UNITER	TIMBRU TEATRAL
24	16.06.2020	4,07	SOC.NAT.CRUCE ROSIE BIHOR	TIMBRU TEATRAL
25	16.06.2020	8,14	INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI	TIMBRU MONUMENT ISTORIC
26	16.06.2020	11.848,10	ABS TRADING	PLATA FACT
27	16.06.2020	850,00	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	PREST SERV 82073
28	16.06.2020	3.300,00	REPLICA HUMAN RESOURCES	PREST SERV 556
29	16.06.2020	1.071,00	REPRO BIOTICA SRL	PREST SERV 2575

30	16.06.2020	13.143,55	MEDLINE COM SRL	PREST SERV 16514
31	16.06.2020	230,38	PYRO STOP SRL	PREST SERV 173126
32	16.06.2020	1.947,90	SZEKELY I CSABA PFA	DREPT DE AUTOR 42
33	16.06.2020	200	SONY MUSIC	PLATA FACT
34	16.06.2020	410,00	FUST MILAN FORDITOI IRODA	PLATA FACT
35	16.06.2020	362,95	COSBER SRL	MAT DIVERSE 12980
36	16.06.2020	1.478,99	SC METRO CASH & CARRY SRL	MAT DIVERSE 16072
37	16.06.2020	344,72	SC METRO CASH & CARRY SRL	MAT DIVERSE 11523
38	16.06.2020	153,12	SC METRO CASH & CARRY SRL	MAT DIVERSE 11521
39	17.06.2020	208.550,00	SODEXO PASS ROMANIA SRL	TICHETE DE VACANTA
40	19.06.2020	2.500,00	PFA SZELECKI IOSIF	prest serv 249
41	19.06.2020	750,00	SZEKELY VINCZE PFA	PREST SERV 129
42	19.06.2020	957,60	RENTROP STRATON	PREST SERV 40012218
43	22.06.2020	191,88	RER VEST SA	transport 3711093
44	22.06.2020	3.102,38	SC ELECTRICA FURNIZARE SA	SIMB VAR 3859958066 9526600995
45	22.06.2020	2.403,35	RCS & RDS SA BUCURESTI	TELEFONIE 33273833
46	23.06.2020	1.237,00	SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL	ASIGURARE BH06EDE
47	23.06.2020	1.246,06	UNIQA ASIGURARI SA	ASIGURARE CROSSLAND
48	23.06.2020	1.749,30	MEDLINE COM SRL	prest serv 16533
49	23.06.2020	918,68	MOBIRAR COM SRL	PREST SERV 7739
50	23.06.2020	467,96	SC METRO CASH & CARRY SRL	MAT DIVERSE 11522
51	23.06.2020	1.199,52	ELMA IMPEX SRL	MAT DIVERSE 169053
52	23.06.2020	2.450,00	DNC GENERATOR IMPEX SRL	MAT DIVERSE 25
53	25.06.2020	200,00	EMBERI EROFORRAS TAMOGATASKEZELO	TAXA DE PARTICIPARE
54	26.06.2020	1.000,00	ASOCI. UNIUNEA TEAT. MAGHIARE	COTIZATIE 25
55	26.06.2020	2.415,70	AMARI ROMANIA SRL	MAT DIVERSE 5
56	26.06.2020	259,19	VIVOMAG SRL	MAT DIVERSE 20708
57	26.06.2020	12.741,02	VIVOMAG SRL	MAT DIVERSE 20709
58	26.06.2020	2.969,50	ELI COUTURE SRL	MAT DIVERSE 95
59	26.06.2020	96,32	SC BRICOSTORE ROMANIA SA BUC.	MAT DIVERSE 6720
60	26.06.2020	652,80	SC BRICOSTORE ROMANIA SA BUC.	MAT DIVERSE 6721
61	26.06.2020	970,00	TOTH CRISTINA	MAT DIVERSE 21
62	26.06.2020	2.250,01	ORAMIL IMEX SRL	MAT DIVERSE 25288
63	26.06.2020	253,00	S.C. TEHNOPRINT S.R.L.	MAT DIVERSE 3818
64	26.06.2020	48.299,63	TEATRUL REGINA MARIA ORADEA	PLATA UTILITATI
65		12769	ONORARII	
Total Cheltuieli cu bunuri și servicii		1273533.41		
1				

Total Cheltuieli cu investiții			
Total Plăți prin bancă	1273533.4		