

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ GORJ

Număr

Plăți efectuate în data de 24.04.2024

Nr.doc. OPME	Nr OP	Data	Beneficiar	Obiectul platii	Suma
101	258	24.04.2024	ECHO PLUS SRL	tonere	1,379.71
101	259	24.04.2024	P.V.M.A COM SERV	tonere	3,772.30
101	260	24.04.2024	DNS BIROTICA SRL	furnituri de birou	3,664.48
101	261	24.04.2024	MERTECOM	materiale de curatenie	1,999.67
101	262	24.04.2024	ENGIE ROMANIA SA	consum gaze naturale	2,417.88
101	263	24.04.2024	CEZ VANZARE SA	energie electrica consumata/	5,586.96
101	264	24.04.2024	APAREGIO GORJ	apa potabila, canal, apa meteor	511.10
101	265	24.04.2024	POLARIS M HOLDING FIL	colectare,depozitare deseuri	755.66
101	266	24.04.2024	OMV PETROM MARKETIN	BCF-uri	5,000.00
101	267	24.04.2024	OMV PETROM MARKETIN	valoare imprimat bcf-uri	13.90
101	268	24.04.2024	ORANGE ROMANIA SA	convorbiri telefonice	1,073.92
101	269	24.04.2024	RCS&RDS SA	cablu,tv, date stick	61.00
101	270	24.04.2024	C.N.POSTA ROMANA	taxe postale martie 2024	2,872.21
101	271	24.04.2024	PROTECTIA	servicii monitorizare si interve	107.10
101	272	24.04.2024	CLEANCOV SOL SRL	servicii curatenie	3,072.00
101	273	24.04.2024	P.S.G. ONE SRL	servicii pază și protecție	13,514.59
101	274	24.04.2024	SOBIS SOLUTION	asistenta softwer	952.00
101	275	24.04.2024	ANINOASA TIM	verificare sitingatoare	202.30
					46,956.78

INSPECTOR SEF
Romanescu George OctavianSEF SERVICIU
Popescu Maria MagdalenaINTOCMIT
Scurtu Elena