

Facturi in lei neplatite la data 31/12/2009

Partener	Data facturii	Data scadenta	Numar factura	Numar receptie	Valoare factura	Valoare neplatita	Valoare scadenta	Zile intarziere
Total general					116.515,13	113.301,13	68.006,13	
ABC SRL - 0015 Total					1.140,00	1.140,00	0,00	
ABC SRL - 0015	30.12.2009	05.01.2010	DVI 116	X90017	1.140,00	1.140,00	0,00	0
CALCUL - 0003 Total					13.815,00	13.815,00	13.458,00	
CALCUL - 0003	20.10.2009	25.10.2009	F123123	M90009	13.101,00	13.101,00	13.101,00	67
CALCUL - 0003	30.12.2009	05.01.2010	F333333	M90015	357,00	357,00	0,00	0
CALCUL - 0003	30.12.2009	30.12.2009	F333333/1	X90010	238,00	238,00	238,00	1
CALCUL - 0003	30.12.2009	30.12.2009	F333333/2	X90011	119,00	119,00	119,00	1
COMTOUR RA - 0010 Total					1.190,00	1.190,00	1.190,00	
COMTOUR RA - 0010	03.12.2009	08.12.2009	F345678	MA9002	1.190,00	1.190,00	1.190,00	23
CONCORDIA SRL - 0001 Total					28.504,00	28.504,00	714,00	
CONCORDIA SRL - 0001	10.12.2009	15.12.2009	F111111	M90013	238,00	238,00	238,00	16
CONCORDIA SRL - 0001	10.12.2009	10.12.2009	B111	X90006	238,00	238,00	238,00	21
CONCORDIA SRL - 0001	10.12.2009	15.12.2009	F111111	X90007	238,00	238,00	238,00	16
CONCORDIA SRL - 0001	30.12.2009	15.01.2010	F111111	X90012	23.800,00	23.800,00	0,00	0
CONCORDIA SRL - 0001	30.12.2009	05.01.2010	DVI 123	X90014	3.990,00	3.990,00	0,00	0
COPYCALC SRL - 0007 Total					15.470,00	15.470,00	3.570,00	
COPYCALC SRL - 0007	04.12.2009	09.12.2009	F889900	X90005	3.570,00	3.570,00	3.570,00	22
COPYCALC SRL - 0007	30.12.2009	10.01.2010	F111114	X90015	11.900,00	11.900,00	0,00	0
EXTAZ-SEE SA - 0008 Total					30.840,00	30.840,00	30.000,00	
EXTAZ-SEE SA - 0008	11.10.2009	16.10.2009	F677600	M90007	30.000,00	30.000,00	30.000,00	76
EXTAZ-SEE SA - 0008	29.12.2009	04.01.2010	F33	M90017	420,00	420,00	0,00	0
EXTAZ-SEE SA - 0008	29.12.2009	04.01.2010	FF33	M90018	420,00	420,00	0,00	0
INTERNATIONAL SA - 0009 Total					6.957,00	6.843,00	3.575,00	
INTERNATIONAL SA - 0009	04.10.2009	09.10.2009	F4567	M90002	595,00	595,00	595,00	83
INTERNATIONAL SA - 0009	06.10.2009	11.10.2009	F456654	M90006	2.380,00	2.380,00	2.380,00	81
INTERNATIONAL SA - 0009	29.10.2009	03.11.2009	F323232	M90011	714,00	600,00	600,00	58
INTERNATIONAL SA - 0009	30.12.2009	05.01.2010	DVI	M90017	1.627,00	1.627,00	0,00	0
INTERNATIONAL SA - 0009	30.12.2009	05.01.2010	DVI	M90018	1.641,00	1.641,00	0,00	0
INVEST SRL - 0005 Total					3.224,30	3.224,30	3.224,30	
INVEST SRL - 0005	03.11.2009	08.11.2009	F445566	M90012	3.224,30	3.224,30	3.224,30	53
TABCOM SRL - 0002 Total					15.255,83	12.155,83	12.155,83	
TABCOM SRL - 0002	05.10.2009	10.10.2009	DVI 125	M90003	14.898,83	11.898,83	11.898,83	82
TABCOM SRL - 0002	20.12.2009	25.12.2009	F222222	M90014	119,00	19,00	19,00	6
TABCOM SRL - 0002	20.12.2009	20.12.2009	B222	X90008	119,00	119,00	119,00	11
TABCOM SRL - 0002	20.12.2009	25.12.2009	F222222	X90009	119,00	119,00	119,00	6

Facturi in lei neplatite la data 31/12/2009

Partener	Data facturii	Data scadenta	Numar factura	Numar receptie	Valoare factura	Valoare neplatita	Valoare scadenta	Zile intarziere	
TOURIST SA	- 0006	Total			119,00	119,00	119,00		
TOURIST SA	- 0006	16.10.2009	21.10.2009	F80	X90004	119,00	119,00	119,00	71

Facturi in valuta neplatite la data 31/12/2009

Partener	Data facturii	Data scadenta	Numar factura	Numar receptie	Valoare factura	Valoare neplatita	Valoare scadenta	Zile intarziere	
Total general					42.710,74	40.710,74	29.710,74		
ABC LTD.	- 0012	(EUR) Total			5.000,00	5.000,00	0,00		
ABC LTD.	- 0012	(EUR)	20.12.2009	25.01.2010	F111115	X90016	5.000,00	5.000,00	0,00
AUSTRALIAN TRADER	- 0014	(EUR) Total			1.000,00	1.000,00	0,00		
AUSTRALIAN TRADER	- 0014	(EUR)	30.12.2009	05.01.2010	FF1	M90018	1.000,00	1.000,00	0,00
AUSTRALIAN TRADER	- 0014	(USD) Total			30.710,74	28.710,74	28.710,74		
AUSTRALIAN TRADER	- 0014	(USD)	25.09.2009	20.10.2009	F4444 INVOICE	M90003	20.000,00	18.000,00	18.000,00
AUSTRALIAN TRADER	- 0014	(USD)	01.10.2009	15.10.2009	F3434 INVOICE	M90004	1.710,74	1.710,74	1.710,74
AUSTRALIAN TRADER	- 0014	(USD)	20.12.2009	25.12.2009	F111116	X90017	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AUSTRALIAN TRADER	- 0014	(USD)	25.12.2009	25.12.2009	F111113	X90014	7.000,00	7.000,00	7.000,00
BELLA ROMA	- 0013	(EUR) Total			6.000,00	6.000,00	1.000,00		
BELLA ROMA	- 0013	(EUR)	20.10.2009	25.10.2009	F900900	M90010	1.000,00	1.000,00	1.000,00
BELLA ROMA	- 0013	(EUR)	30.12.2009	25.01.2010	FUE 11112	X90013	5.000,00	5.000,00	0,00