

Access Capital IFN SA

Reg.com.: J13/2747/2021 C.U.I.: RO44739340

Adresa: Constanta, B-dul Mamaia nr. 158, et. IV, cam 3, jud. Constanta

Telefon: 0748.186.167 Email: contact@accesscapital.ro

Banca: Transilvania Cont: RO19BTRLRONCRT0612587101

Banca: Cont:

Capital social: 1.000.000,00 lei



Balanța contului 35661 în perioada 01.01.2022 - 31.03.2022 pentru partenerul OMV PETROM MARKETING SRL

Nr crt.	Document	Explicatie	Cont	Data	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Sold
1	/ 11.01.2022			11.01.2022			0.00
2	Bon fiscal cu CUI 550 / 11.01.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 550/11 01 2022	6312103.A	11.01.2022		300.36	-300.36
3	Bon fiscal 50 / 11.01.2022	Plata Bon fiscal 50/11 01 2022	1011	11.01.2022	300.36		0.00
4	Bon fiscal cu CUI 409 / 12.01.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 409/12 01 2022	6312103.A	12.01.2022		279.81	-279.81
5	Extras de cont 6 / 15.01.2022	Plata Extras de cont 6/15 01 2022	2711112	15.01.2022	279.81		0.00
6	Bon fiscal cu CUI 450 / 31.01.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 450/31 01 2022	6312103.A	31.01.2022		331.01	-331.01
Total rulaj Ianuarie 2022					580.17	911.18	-331.01
7	Extras de cont 14 / 03.02.2022	Plata Extras de cont 14/03 02 2022	2711112	03.02.2022	331.01		0.00
8	Bon fiscal cu CUI 592 / 08.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 592/08 02 2022	6312103.A	08.02.2022		305.02	-305.02
9	Extras de cont 16 / 11.02.2022	Plata Extras de cont 16/11 02 2022	2711112	11.02.2022	305.02		0.00
10	Bon fiscal cu CUI 559 / 28.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 559/28 02 2022	6312103.A	28.02.2022		316.19	-316.19
Total rulaj Februarie 2022					636.03	621.21	-316.19
11	Decont 2 / 01.03.2022	Plata Decont 2/01 03 2022	3514	01.03.2022	100.00		-216.19
12	Bon fiscal cu CUI 232 / 01.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 232/01 03 2022	6312103.A	01.03.2022		100.00	-316.19
13	Extras de cont 19 / 03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	2711112	03.03.2022	316.19		0.00
14	Bon fiscal cu CUI 534 / 04.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 534/04 03 2022	6312103.A	04.03.2022		324.63	-324.63
15	Extras de cont 21 / 07.03.2022	Plata Extras de cont 21/07 03 2022	2711112	07.03.2022	324.63		0.00
16	Bon fiscal cu CUI 400 / 25.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 400/25 03 2022	6312103.A	25.03.2022		360.09	-360.09
17	Bon fiscal cu CUI 407 / 26.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 407/26 03 2022	6312103.A	26.03.2022		376.26	-736.35
18	Extras de cont 24 / 28.03.2022	Plata Extras de cont 24/28 03 2022	2711112	28.03.2022	736.35		0.00
Total rulaj Martie 2022					1,477.17	1,160.98	0.00
TOTAL					2,693.37	2,693.37	0.00

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,