

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 6322103.A în perioada 01.01.2021 - 31.05.2023 pentru partenerul OMV PETROM MARKETING SRL

Nr crt.	Document	Explicatie	Cont	Data	Rulaj Debit	Rulaj Credit	Sold
1	/ 31.01.2023			31.01.2023			0.00
2	Factura 6423400536 / 31.01.2023	Factura 6423400536/31 01 2023	35661	31.01.2023	583.23		583.23
Total rulaj Ianuarie 2023					583.23	0.00	583.23
3	Factura 6423422787 / 28.02.2023	Factura 6423422787/28 02 2023	35661	28.02.2023	514.46		1,097.69
Total rulaj Februarie 2023					514.46	0.00	1,097.69
4	Bon fiscal cu CUI 203 / 02.03.2023	Bon fiscal cu CUI 203/02 03 2023	35661	02.03.2023	168.09		1,265.78
5	Bon fiscal cu CUI 282 / 10.03.2023	Bon fiscal cu CUI 282/10 03 2023	35661	10.03.2023	208.48		1,474.26
6	Bon fiscal cu CUI 274 / 13.03.2023	Bon fiscal cu CUI 274/13 03 2023	35661	13.03.2023	210.15		1,684.41
7	Bon fiscal cu CUI 176 / 25.03.2023	Bon fiscal cu CUI 176/25 03 2023	35661	25.03.2023	92.49		1,776.90
8	Bon fiscal cu CUI 101 / 26.03.2023	Bon fiscal cu CUI 101/26 03 2023	35661	26.03.2023	108.76		1,885.66
Total rulaj Martie 2023					787.97	0.00	1,885.66
9	Bon fiscal cu CUI 135 / 04.04.2023	Bon fiscal cu CUI 135/04 04 2023	35661	04.04.2023	125.15		2,010.81
10	Bon fiscal cu CUI 217 / 06.04.2023	Bon fiscal cu CUI 217/06 04 2023	35661	06.04.2023	277.28		2,288.09
11	Bon fiscal cu CUI 186 / 12.04.2023	Bon fiscal cu CUI 186/12 04 2023	35661	12.04.2023	85.75		2,373.84
12	Bon fiscal cu CUI 144 / 22.04.2023	Bon fiscal cu CUI 144/22 04 2023	35661	22.04.2023	125.87		2,499.71
13	Bon fiscal cu CUI 295 / 25.04.2023	Bon fiscal cu CUI 295/25 04 2023	35661	25.04.2023	168.09		2,667.80
Total rulaj Aprilie 2023					782.14	0.00	2,667.80
14	Bon fiscal cu CUI 221 / 06.05.2023	Bon fiscal cu CUI 221/06 05 2023	35661	06.05.2023	166.59		2,834.39
Total rulaj Mai 2023					166.59	0.00	2,834.39
TOTAL					2,834.39	0.00	2,834.39

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,