

Access Capital IFN SA

Reg.com.: J13/2747/2021 C.U.I.: 44739340

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

Telefon: 0749210679 Email: contact@accesscapital.ro

Banca: Transilvania Cont: RO19BTRLRONCRT0612587101

Banca: Cont:

Capital social: 1.000.000,00 lei



Fișă cont

în perioada 01.01.2022 - 31.01.2022 cont 362

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2022				0.00	0.00	0.00		
1.	05.01.2022		362 362	61.76	61.76	0.00	Bon de consum nr. 12/05 01 2022	Bon de consum 12/05.01.2022
2.	05.01.2022		362 362	3.03	3.03	0.00	Bon de consum nr. 13/05 01 2022	Bon de consum 13/05.01.2022
3.	05.01.2022		362 362	31.46	31.46	0.00	Bon de consum nr. 14/05 01 2022	Bon de consum 14/05.01.2022
4.	05.01.2022		6317		3.03	3.03	Bon de consum nr. 17/05 01 2022	Bon de consum 17/05.01.2022
5.	05.01.2022	ELECTRO DOVIS SRL	362 362	31.46	31.46	3.03	Bon fiscal cu CUI 34/05 01 2022	Bon fiscal cu CUI 34/05.01.2022
6.	05.01.2022	BRICOSTORE ROMANIA SA	35661	61.76		58.73	Factura 227729/05 01 2022	Factura 227729/05.01.2022
7.	05.01.2022	FIVE-HOLDING SA	35661	3.03		61.76	Bon fiscal cu CUI 1/05 01 2022	Bon fiscal cu CUI 1/05.01.2022
8.	05.01.2022	ELECTRO DOVIS SRL	35326		5.98	55.78	TVA Bon fiscal cu CUI 34/05 01 2022	Bon fiscal cu CUI 34/05.01.2022
9.	12.01.2022		6317		1,363.50	1,307.72	Bon de consum nr. 16/12 01 2022	Bon de consum 16/12.01.2022
10.	12.01.2022	FIVE-HOLDING SA	35661	1,363.50		55.78	Factura 15658592/12 01 2022	Factura 15658592/12.01.2022
11.	14.01.2022		362 362	64.29	64.29	55.78	Bon de consum nr. 15/14 01 2022	Bon de consum 15/14.01.2022
12.	14.01.2022	FIVE-HOLDING SA	35661	64.29		120.07	Factura 16202795/14 01 2022	Factura 16202795/14.01.2022
TOTAL LUNA Ianuarie 2022				1,684.58	1,564.51	120.07		
TOTAL				1,684.58	1,564.51	120.07		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,