

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



Fișă cont

în perioada 01.01.2022 - 28.02.2022 cont 35661

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2022				0.00	74.30	74.30		
1.	11.01.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	1011	300.36		226.06	PLATA BF.550/11.01.2022	Bon fiscal cu CUI 550/11.01.2022
2.	11.01.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	6312103.A		252.40	26.34	Bon fiscal cu CUI 550/11 01 2022	Bon fiscal cu CUI 550/11.01.2022
3.	11.01.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	3532802.A		47.96	74.30	TVA Bon fiscal cu CUI 550/11 01 2022	Bon fiscal cu CUI 550/11.01.2022
4.	12.01.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	6312103.A		235.13	309.43	Bon fiscal cu CUI 409/12 01 2022	Bon fiscal cu CUI 409/12.01.2022
5.	12.01.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	3532802.A		44.68	354.11	TVA Bon fiscal cu CUI 409/12 01 2022	Bon fiscal cu CUI 409/12.01.2022
6.	15.01.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	2711112	279.81		74.30	Plata Extras de cont 6/15 01 2022	Extras de cont 6/15.01.2022
7.	31.01.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	6312103.A		278.16	352.46	Bon fiscal cu CUI nr.450/31.01.2022 OMV PETROM MARKETING SRL	Bon fiscal cu CUI 450/31.01.2022
TOTAL LUNA Ianuarie 2022				580.17	858.33	352.46		
8.	03.02.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	2711112	331.01		21.45	Plata Bon fiscal cu CUI 450/31.01.2022	Extras de cont 14/03.02.2022
9.	08.02.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	6312103.A		256.32	277.77	Bon fiscal cu CUI nr.143900592/08.02.2022 OMV PETROM MARKETING SRL	Bon fiscal cu CUI 143900592/08.02.2022
10.	11.02.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	2711112	305.02		27.25	Plata Bon fiscal cu CUI 143900592/08.02.2022	Extras de cont 16/11.02.2022
TOTAL LUNA Februarie 2022				636.03	256.32	27.25		
TOTAL				1,216.20	1,114.65	27.25		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,