

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 - 31.03.2022 cont 2711112

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2022				946.50	0.00	946.50		
1.	03.01.2022	AUCHAN ROMÂNIA SA	35661		74.20	872.30	Plata Extras de cont 1/03 01 2022	Extras de cont 1/03.01.2022
2.	05.01.2022		689		1.60	870.70	COMISION	Extras de cont 2/05.01.2022
3.	05.01.2022	STEFAN N	3514		400.00	470.70	RIDICARE AVANS	Extras de cont 2/05.01.2022
4.	07.01.2022	FIVE-HOLDING SA	35661		3.61	467.09	Plata Extras de cont 3/07 01 2022	Extras de cont 3/07.01.2022
5.	07.01.2022	BRICOSTORE ROMANIA SA	35661		73.50	393.59	Plata Extras de cont 3/07 01 2022	Extras de cont 3/07.01.2022
6.	07.01.2022	ELECTRO DOVIS SRL	35661		37.44	356.15	Plata Extras de cont 3/07 01 2022	Extras de cont 3/07.01.2022
7.	10.01.2022	RCS & RDS SA	35661		274.75	81.40	Plata Extras de cont 4/10 01 2022	Extras de cont 4/10.01.2022
8.	12.01.2022		271118	5,000.00		5,081.40	TRANSFER	Extras de cont 5/12.01.2022
9.	15.01.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661		279.81	4,801.59	Plata Extras de cont 6/15 01 2022	Extras de cont 6/15.01.2022
10.	15.01.2022	FIVE-HOLDING SA	35661		1,622.56	3,179.03	Plata Extras de cont 6/15 01 2022	Extras de cont 6/15.01.2022
11.	17.01.2022	STEFAN N	3514		25.67	3,153.36	RIDICARE AVANS	Extras de cont 7/17.01.2022
12.	17.01.2022	SELGROS CASH & CARRY SRL	35661		201.03	2,952.33	Plata Extras de cont 7/17 01 2022	Extras de cont 7/17.01.2022
13.	17.01.2022	Theano GmbH	35662		198.63	2,753.70	Plata Extras de cont 7/17 01 2022	Extras de cont 7/17.01.2022
14.	19.01.2022	FIVE-HOLDING SA	35661		76.50	2,677.20	Plata Extras de cont 8/19 01 2022	Extras de cont 8/19.01.2022
15.	20.01.2022	OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA ONR	35661		366.00	2,311.20	Plata Extras de cont 9/20 01 2022	Extras de cont 9/20.01.2022
16.	21.01.2022		689		3.50	2,307.70	COMISION	Extras de cont 10/21.01.2022
17.	22.01.2022	ORANGE ROMANIA SA	35661		674.34	1,633.36	Plata Extras de cont 11/22 01 2022	Extras de cont 11/22.01.2022
18.	25.01.2022	STEFAN N	3514		200.00	1,433.36	RIDICARE AVANS	Extras de cont 12/25.01.2022
19.	25.01.2022		689		4.50	1,428.86	COMISION	Extras de cont 12/25.01.2022
20.	27.01.2022		689		0.60	1,428.26	COMISIOANE	Extras de cont 13/27.01.2022
21.	27.01.2022	STEFAN N	3514		150.00	1,278.26	RIDICARE AVANS	Extras de cont 13/27.01.2022
TOTAL LUNA Ianuarie 2022				5,000.00	4,668.24	1,278.26		
22.	03.02.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661		331.01	947.25	Plata Extras de cont 14/03 02 2022	Extras de cont 14/03.02.2022
23.	07.02.2022		689		-2.20	949.45	Comision	Extras de cont 15/07.02.2022

Fișă cont în perioada 01.01.2022 - 31.03.2022 cont 2711112								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
24.	07.02.2022	LUKOIL ROMANIA SRL	35661		287.13	662.32	Plata Extras de cont 15/07 02 2022	Extras de cont 15/07.02.2022
25.	07.02.2022	SELGROS CASH & CARRY SRL	35661		17.61	644.71	Plata Extras de cont 15/07 02 2022	Extras de cont 15/07.02.2022
26.	07.02.2022	AUCHAN ROMÂNIA SA	35661		48.60	596.11	Plata Extras de cont 15/07 02 2022	Extras de cont 15/07.02.2022
27.	11.02.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661		305.02	291.09	Plata Extras de cont 16/11 02 2022	Extras de cont 16/11.02.2022
28.	23.02.2022		689		3.50	287.59	COMISION	Extras de cont 17/23.02.2022
29.	28.02.2022		271118	5,000.00		5,287.59	transfer	Extras de cont 18/28.02.2022
30.	28.02.2022	PULS PRINTING SRL	35661		71.00	5,216.59	Plata Extras de cont 18/28 02 2022	Extras de cont 18/28.02.2022
TOTAL LUNA Februarie 2022				5,000.00	1,061.67	5,216.59		
31.	03.03.2022	PROFI ROM FOOD SRL	35661		77.16	5,139.43	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	Extras de cont 19/03.03.2022
32.	03.03.2022	RCS & RDS SA	35661		274.75	4,864.68	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	Extras de cont 19/03.03.2022
33.	03.03.2022	ORANGE ROMANIA SA	35661		687.27	4,177.41	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	Extras de cont 19/03.03.2022
34.	03.03.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661		316.19	3,861.22	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	Extras de cont 19/03.03.2022
35.	04.03.2022	SELGROS CASH & CARRY SRL	35661		29.79	3,831.43	Plata Extras de cont 20/04 03 2022	Extras de cont 20/04.03.2022
36.	07.03.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661		324.63	3,506.80	Plata Extras de cont 21/07 03 2022	Extras de cont 21/07.03.2022
37.	11.03.2022	VIVAL SERV SRL	35661		232.00	3,274.80	Plata Extras de cont 22/11 03 2022	Extras de cont 22/11.03.2022
38.	23.03.2022		689		3.50	3,271.30	comision	Extras de cont 23/23.03.2022
39.	28.03.2022		689		4.50	3,266.80	comision	Extras de cont 24/28.03.2022
40.	28.03.2022	STEFAN N	3514		200.00	3,066.80	RIDICARE AVANS	Extras de cont 24/28.03.2022
41.	28.03.2022	BRICOSTORE ROMANIA SA	35661		610.50	2,456.30	Plata Extras de cont 24/28 03 2022	Extras de cont 24/28.03.2022
42.	28.03.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661		360.09	2,096.21	Plata Extras de cont 24/28 03 2022	Extras de cont 24/28.03.2022
43.	28.03.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661		376.26	1,719.95	Plata Extras de cont 24/28 03 2022	Extras de cont 24/28.03.2022
44.	30.03.2022	PANCOREX FOREVER SRL	35661		30.00	1,689.95	Plata Extras de cont 25/30 03 2022	Extras de cont 25/30.03.2022
TOTAL LUNA Martie 2022				0.00	3,526.64	1,689.95		
TOTAL				10,000.00	9,256.55	1,689.95		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,