

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 01.06.2022 - 31.08.2022 cont 35661

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2022				145,112.01	146,068.19	956.18		
1.	03.06.2022	UP ROMÂNIA S.R.L.	3753	1,327.85		371.67	Plata Factura 2811093743/03 06 2022	Factura 2811093743/03.06.2022
2.	03.06.2022	UP ROMÂNIA S.R.L.	6135.A		1,320.00	948.33	Factura 2811093743/03 06 2022	Factura 2811093743/03.06.2022
3.	03.06.2022	UP ROMÂNIA S.R.L.	6347995.A		6.60	954.93	Factura 2811093743/03 06 2022	Factura 2811093743/03.06.2022
4.	03.06.2022	UP ROMÂNIA S.R.L.	3532802.A		1.25	956.18	TVA Factura 2811093743/03 06 2022	Factura 2811093743/03.06.2022
TOTAL LUNA Iunie 2022				1,327.85	1,327.85	956.18		
5.	05.07.2022	UP ROMÂNIA S.R.L.	3753	925.47		30.71	Plata Factura 2811114437/05 07 2022	Factura 2811114437/05.07.2022
6.	05.07.2022	UP ROMÂNIA S.R.L.	6347995.A		4.60	35.31	Factura 2811114437/05 07 2022	Factura 2811114437/05.07.2022
7.	05.07.2022	UP ROMÂNIA S.R.L.	6135.A		920.00	955.31	Factura 2811114437/05 07 2022	Factura 2811114437/05.07.2022
8.	05.07.2022	UP ROMÂNIA S.R.L.	3532802.A		0.87	956.18	TVA Factura 2811114437/05 07 2022	Factura 2811114437/05.07.2022
TOTAL LUNA Iulie 2022				925.47	925.47	956.18		
9.	08.08.2022	UP ROMÂNIA S.R.L.	3753	1,146.78		190.60	Plata Factura 2711123234/08 .08. 2022	Extras de cont 55/08.08.2022
TOTAL LUNA August 2022				1,146.78	0.00	190.60		
TOTAL				3,400.10	2,253.32	190.60		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,