

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 - 31.07.2022 cont 689

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		2711112	1.60		1.60	COMISION	Extras de cont 2/05.01.2022
2.	11.01.2022		2711111	1.02		2.62	comision	Extras de cont 2/11.01.2022
3.	12.01.2022		2711111	2.04		4.66	comision	Extras de cont 3/12.01.2022
4.	20.01.2022		2711111	0.51		5.17	comision	Extras de cont 4/20.01.2022
5.	21.01.2022		2711111	3.50		8.67	comision	Extras de cont 5/21.01.2022
6.	21.01.2022		2711112	3.50		12.17	COMISION	Extras de cont 10/21.01.2022
7.	25.01.2022		2711112	4.50		16.67	COMISION	Extras de cont 12/25.01.2022
8.	27.01.2022		2711112	0.60		17.27	COMISIOANE	Extras de cont 13/27.01.2022
9.	31.01.2022		2711111	2.04		19.31	comision	Extras de cont 6/31.01.2022
10.	31.01.2022		591		19.31	0.00	INCHIDERE CONT 689	Nota contabila /31.01.2022
TOTAL LUNA Ianuarie 2022				19.31	19.31	0.00		
11.	07.02.2022		2711111	1.02		1.02	comision	Extras de cont 9/07.02.2022
12.	07.02.2022		2711112	-2.20		1.18	Comision	Extras de cont 15/07.02.2022
13.	11.02.2022		2711111	2.04		0.86	comision	Extras de cont 10/11.02.2022
14.	23.02.2022		2711112	3.50		4.36	COMISION	Extras de cont 17/23.02.2022
15.	23.02.2022		2711111	3.50		7.86	COMISION	Extras de cont 12/23.02.2022
16.	28.02.2022		2711111	0.51		8.37	comision	/07.03.2022
17.	28.02.2022		591		8.37	0.00	INCHIDERE CONT 689	Nota contabila /28.02.2022
TOTAL LUNA Februarie 2022				8.37	8.37	0.00		
18.	08.03.2022		2711111	1.02		1.02	COMISION	Extras de cont 16/08.03.2022
19.	11.03.2022		2711111	0.51		1.53	COMISION	Extras de cont 17/11.03.2022
20.	16.03.2022		2711111	1.02		2.55	COMISION	Extras de cont 18/16.03.2022
21.	23.03.2022		2711112	3.50		6.05	comision	Extras de cont 23/23.03.2022
22.	23.03.2022		2711111	3.50		9.55	comision	Extras de cont 20/23.03.2022
23.	28.03.2022		2711112	4.50		14.05	comision	Extras de cont 24/28.03.2022
24.	31.03.2022		2711111	2.04		16.09	COMISION	Extras de cont 22/31.03.2022

Fișă cont în perioada 01.01.2022 - 31.07.2022 cont 689								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
25.	31.03.2022		591		16.09	0.00	INCHIDERE CONT 689	Nota contabila /31.03.2022
TOTAL LUNA Martie 2022				16.09	16.09	0.00		
26.	01.04.2022		2711111	0.51		0.51	comision	Extras de cont 23/01.04.2022
27.	20.04.2022		2711111	0.51		1.02	comision	Extras de cont 25/20.04.2022
28.	21.04.2022		2711111	3.50		4.52	comisioane	Extras de cont 26/21.04.2022
29.	21.04.2022		2711112	3.50		8.02	comisioane	Extras de cont 29/21.04.2022
30.	29.04.2022		2711111	4.08		12.10	comisioane	Extras de cont 27/29.04.2022
31.	30.04.2022		591		12.10	0.00	INCHIDERE CONT 689	Nota contabila /30.04.2022
TOTAL LUNA Aprilie 2022				12.10	12.10	0.00		
32.	04.05.2022		2711111	0.51		0.51	comisioane	Extras de cont 28/04.05.2022
33.	05.05.2022		2711111	5.00		5.51	comision	Extras de cont 29/05.05.2022
34.	17.05.2022		2711111	0.51		6.02	comision	Extras de cont 32/17.05.2022
35.	23.05.2022		2711111	3.50		9.52	comision	Extras de cont 35/23.05.2022
36.	23.05.2022		2711112	3.50		13.02	comision	Extras de cont 36/23.05.2022
37.	31.05.2022		2711111	3.06		16.08	comisioane	Extras de cont 37/31.05.2022
38.	31.05.2022	BANCA TRANSILVANIA SA	35661	6.00		22.08	Factura 510054/31 05 2022	Factura 510054/31.05.2022
39.	31.05.2022		591		22.08	0.00	INCHIDERE CONT 689	Nota contabila /31.05.2022
TOTAL LUNA Mai 2022				22.08	22.08	0.00		
40.	03.06.2022		2711111	0.51		0.51	Comisioane	Extras de cont 38/03.06.2022
41.	09.06.2022		2711111	2.04		2.55	Comision	Extras de cont 39/09.06.2022
42.	23.06.2022		2711111	3.50		6.05	comision	Extras de cont 42/23.06.2022
43.	23.06.2022		2711112	3.50		9.55	comision	Extras de cont 44/23.06.2022
44.	29.06.2022		2711111	0.51		10.06	comision	/29.06.2022
45.	30.06.2022		591		10.06	0.00	INCHIDERE CONT 689	Nota contabila /30.06.2022
TOTAL LUNA Iunie 2022				10.06	10.06	0.00		
46.	04.07.2022		2711111	3.06		3.06	comision	Extras de cont 45/04.07.2022
47.	05.07.2022		2711111	0.51		3.57	Comision	Extras de cont 46/05.07.2022
48.	22.07.2022		2711112	3.50		7.07	comision	Extras de cont 48/22.07.2022
49.	22.07.2022		2711111	0.51		7.58	Comision	Extras de cont 49/22.07.2022
50.	22.07.2022		2711111	3.50		11.08	comision	Extras de cont 49/22.07.2022
51.	29.07.2022		2711111	3.06		14.14	Comision	Extras de cont 51/29.07.2022
52.	31.07.2022		591		14.14	0.00	INCHIDERE CONT 689	Nota contabila /31.07.2022
TOTAL LUNA Iulie 2022				14.14	14.14	0.00		

Fișă cont								
în perioada 01.01.2022 - 31.07.2022 cont 689								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
TOTAL				102.15	102.15	0.00		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
