

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 01.08.2022 - 30.09.2022 cont 2027311.P.LC

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2022				0.00	0.00	0.00		
1.	04.08.2022	MIDIA INTERNATIONAL SA	2711111		32.74	32.74	Dobanda penalizatoare capital	Extras de cont 53/04.08.2022
2.	04.08.2022	MIDIA INTERNATIONAL SA	7028.6.LC	18.71		14.03	Dobanda penalizatoare capital	Nota calcul penalitati capital ACCS1/04.08.2022
3.	29.08.2022	MIDIA INTERNATIONAL SA	7028.6.LC	14.03		0.00	Dobanda penalizatoare capital	Nota calcul penalitati capital ACCS1/29.08.2022
4.	29.08.2022	MIDIA INTERNATIONAL SA	7028.6.LC	108.01		108.01	Dobanda penalizatoare capital	Nota calcul penalitati capital ACCS1/29.08.2022
5.	31.08.2022	MIDIA INTERNATIONAL SA	2817.PR.6.LC		108.01	0.00	Reclasificare penalitati ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	Nota reclasificare ACCS1/31.08.2022
TOTAL LUNA August 2022				140.75	140.75	0.00		
6.	29.09.2022	MIDIA INTERNATIONAL SA	2711111		36.00	36.00	Dobanda penalizatoare capital	Extras de cont 70/29.09.2022
7.	29.09.2022	MIDIA INTERNATIONAL SA	7028.6.LC	36.00		0.00	Dobanda penalizatoare capital	Nota calcul penalitati capital ACCS1/29.09.2022
TOTAL LUNA Septembrie 2022				36.00	36.00	0.00		
TOTAL				176.75	176.75	0.00		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,