

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 01.05.2022 - 30.09.2022 cont 689

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2022				55.87	55.87	0.00		
1.	04.05.2022		2711111	0.51		0.51	comisioane	Extras de cont 28/04.05.2022
2.	05.05.2022		2711111	5.00		5.51	comision	Extras de cont 29/05.05.2022
3.	17.05.2022		2711111	0.51		6.02	comision	Extras de cont 32/17.05.2022
4.	23.05.2022		2711111	3.50		9.52	comision	Extras de cont 35/23.05.2022
5.	23.05.2022		2711112	3.50		13.02	comision	Extras de cont 36/23.05.2022
6.	31.05.2022		2711111	3.06		16.08	comisioane	Extras de cont 37/31.05.2022
7.	31.05.2022	BANCA TRANSILVANIA SA	35661	6.00		22.08	Factura 510054/31 05 2022	Factura 510054/31.05.2022
8.	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		
9.	03.06.2022		2711111	0.51		0.51	Comisioane	Extras de cont 38/03.06.2022
10.	09.06.2022		2711111	2.04		2.55	Comision	Extras de cont 39/09.06.2022
11.	23.06.2022		2711111	3.50		6.05	comision	Extras de cont 42/23.06.2022
12.	23.06.2022		2711112	3.50		9.55	comision	Extras de cont 44/23.06.2022
13.	29.06.2022		2711111	0.51		10.06	comision	/29.06.2022
14.	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		
15.	04.07.2022		2711111	3.06		3.06	comision	Extras de cont 45/04.07.2022
16.	05.07.2022		2711111	0.51		3.57	Comision	Extras de cont 46/05.07.2022
17.	22.07.2022		2711111	3.50		7.07	comision	Extras de cont 49/22.07.2022
18.	22.07.2022		2711111	0.51		7.58	Comision	Extras de cont 49/22.07.2022
19.	22.07.2022		2711112	3.50		11.08	comision	Extras de cont 48/22.07.2022
20.	29.07.2022		2711111	3.06		14.14	Comision	Extras de cont 51/29.07.2022
21.	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		
22.	05.08.2022		2711111	0.51		0.51	Comision	Extras de cont 54/05.08.2022
23.	08.08.2022		2711111	0.51		1.02	comision	Extras de cont 55/08.08.2022
24.	12.08.2022		2711111	0.51		1.53	comision	Extras de cont 56/12.08.2022

Fișă cont în perioada 01.05.2022 - 30.09.2022 cont 689								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
25.	23.08.2022		2711111	3.50		5.03	comision	Extras de cont 58/23.08.2022
26.	23.08.2022		2711112	3.50		8.53	comision	Extras de cont 54/23.08.2022
27.	31.08.2022		2711111	20.00		28.53	comision	Extras de cont 61/31.08.2022
28.	31.08.2022		591		28.53	0.00	INCHIDERE CONT 689	Nota contabila /31.08.2022
TOTAL LUNA August 2022				28.53	28.53	0.00		
29.	01.09.2022		2711111	29.00		29.00	Pachet IZI	Extras de cont 62/01.09.2022
30.	06.09.2022		2711111	15.50		44.50	COMISION	Extras de cont 63/06.09.2022
31.	09.09.2022		2711111	5.00		49.50	COMISION	Extras de cont 64/09.09.2022
32.	19.09.2022		2711111	3.00		52.50	comision	Extras de cont 66/19.09.2022
33.	22.09.2022		2711111	2.50		55.00	Comision	Extras de cont 68/22.09.2022
34.	23.09.2022		2711112	3.50		58.50	comision	Extras de cont 67/23.09.2022
35.	23.09.2022		2711111	3.50		62.00	comision	Extras de cont 69/23.09.2022
36.	29.09.2022		2711111	3.00		65.00	comision	Extras de cont 70/29.09.2022
37.	30.09.2022		2711111	15.00		80.00	comision	Extras de cont 71/30.09.2022
38.	30.09.2022		591		80.00	0.00	INCHIDERE CONT 689	Nota contabila /30.09.2022
TOTAL LUNA Septembrie 2022				80.00	80.00	0.00		
TOTAL				154.81	154.81	0.00		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
