

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 - 31.12.2022 cont 6312103.A

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2022				0.00	0.00	0.00		
1.	11.01.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	252.40		252.40	Bon fiscal cu CUI 550/11 01 2022	Bon fiscal cu CUI 550/11.01.2022
2.	12.01.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	235.13		487.53	Bon fiscal cu CUI 409/12 01 2022	Bon fiscal cu CUI 409/12.01.2022
3.	23.01.2022	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	35661	84.03		571.56	Bon fiscal cu CUI 81/23 01 2022	Bon fiscal cu CUI 81/23.01.2022
4.	31.01.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	278.16		849.72	Bon fiscal cu CUI 450/31 01 2022	Bon fiscal cu CUI 450/31.01.2022
5.	31.01.2022		591		849.72	0.00	INCHIDERE CONT 6312103.A	Nota contabila /31.01.2022
TOTAL LUNA Ianuarie 2022				849.72	849.72	0.00		
6.	04.02.2022	LUKOIL ROMANIA SRL	35661	241.29		241.29	Bon fiscal cu CUI 272/04 02 2022	Bon fiscal cu CUI 272/04.02.2022
7.	08.02.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	256.32		497.61	Bon fiscal cu CUI 592/08 02 2022	Bon fiscal cu CUI 592/08.02.2022
8.	28.02.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	265.71		763.32	Bon fiscal cu CUI 559/28 02 2022	Bon fiscal cu CUI 559/28.02.2022
9.	28.02.2022		591		763.32	0.00	INCHIDERE CONT 6312103.A	Nota contabila /28.02.2022
TOTAL LUNA Februarie 2022				763.32	763.32	0.00		
10.	01.03.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	84.03		84.03	Bon fiscal cu CUI 232/01 03 2022	Bon fiscal cu CUI 232/01.03.2022
11.	04.03.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	272.80		356.83	Bon fiscal cu CUI 534/04 03 2022	Bon fiscal cu CUI 534/04.03.2022
12.	25.03.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	302.60		659.43	Bon fiscal cu CUI 400/25 03 2022	Bon fiscal cu CUI 400/25.03.2022
13.	26.03.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	316.18		975.61	Bon fiscal cu CUI 407/26 03 2022	Bon fiscal cu CUI 407/26.03.2022
14.	31.03.2022		591		975.61	0.00	INCHIDERE CONT 6312103.A	Nota contabila /31.03.2022
TOTAL LUNA Martie 2022				975.61	975.61	0.00		
15.	11.04.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	251.45		251.45	Bon fiscal cu CUI 213/11 04 2022	Bon fiscal cu CUI 213/11.04.2022
16.	21.04.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	126.05		377.50	Bon fiscal cu CUI 338/21 04 2022	Bon fiscal cu CUI 338/21.04.2022
17.	30.04.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	277.34		654.84	Bon fiscal cu CUI 605/30 04 2022	Bon fiscal cu CUI 605/30.04.2022
18.	30.04.2022		591		654.84	0.00	INCHIDERE CONT 6312103.A	Nota contabila /30.04.2022
TOTAL LUNA Aprilie 2022				654.84	654.84	0.00		
19.	03.05.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	295.80		295.80	Bon fiscal cu CUI 649/03 05 2022	Bon fiscal cu CUI 649/03.05.2022
20.	12.05.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	168.91		464.71	Bon fiscal cu CUI 205/12 05 2022	Bon fiscal cu CUI 205/12.05.2022
21.	12.05.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	336.21		800.92	Bon fiscal cu CUI 408/12 05 2022	Bon fiscal cu CUI 408/12.05.2022
22.	17.05.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	319.39		1,120.31	Bon fiscal cu CUI 475/17 05 2022	Bon fiscal cu CUI 475/17.05.2022

Fișă cont în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 cont 6312103.A								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
23.	23.05.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	323.70		1,444.01	Bon fiscal cu CUI 154400389/23 05 2022	Bon fiscal cu CUI 154400389/23.05.2022
24.	31.05.2022		591		1,444.01	0.00	INCHIDERE CONT 6312103.A	Nota contabila /31.05.2022
TOTAL LUNA Mai 2022				1,444.01	1,444.01	0.00		
25.	03.06.2022	LUKOIL ROMANIA SRL	35661	344.21		344.21	Bon fiscal cu CUI 150/03 06 2022	Bon fiscal cu CUI 150/03.06.2022
26.	10.06.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	311.37		655.58	Bon fiscal cu CUI 449/10 06 2022	Bon fiscal cu CUI 449/10.06.2022
27.	10.06.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	359.90		1,015.48	Bon fiscal cu CUI 97/10 06 2022	Bon fiscal cu CUI 97/10.06.2022
28.	13.06.2022	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	35661	291.92		1,307.40	Bon fiscal cu CUI 654326/13 06 2022	Bon fiscal cu CUI 654326/13.06.2022
29.	19.06.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	273.19		1,580.59	Bon fiscal cu CUI 755/19 06 2022	Bon fiscal cu CUI 755/19.06.2022
30.	30.06.2022		591		1,580.59	0.00	INCHIDERE CONT 6312103.A	Nota contabila /30.06.2022
TOTAL LUNA Iunie 2022				1,580.59	1,580.59	0.00		
31.	05.08.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	329.00		329.00	Bon fiscal cu CUI 13/05 08 2022	Bon fiscal cu CUI 13/05.08.2022
32.	12.08.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	286.77		615.77	Bon fiscal cu CUI 169200338/12 08 2022	Bon fiscal cu CUI 169200338/12.08.2022
33.	18.08.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	315.67		931.44	Bon fiscal cu CUI 85/18 08 2022	Bon fiscal cu CUI 85/18.08.2022
34.	21.08.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	90.39		1,021.83	Bon fiscal cu CUI 477/21 08 2022	Bon fiscal cu CUI 477/21.08.2022
35.	21.08.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	295.39		1,317.22	Bon fiscal cu CUI 800/21 08 2022	Bon fiscal cu CUI 800/21.08.2022
36.	25.08.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	244.21		1,561.43	Bon fiscal cu CUI 529/25 08 2022	Bon fiscal cu CUI 529/25.08.2022
37.	31.08.2022		591		1,561.43	0.00	INCHIDERE CONT 6312103.A	Nota contabila /31.08.2022
TOTAL LUNA August 2022				1,561.43	1,561.43	0.00		
38.	03.09.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	157.34		157.34	Bon fiscal cu CUI 279/03 09 2022	Bon fiscal cu CUI 279/03.09.2022
39.	04.09.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	86.54		243.88	Bon fiscal cu CUI 280/04 09 2022	Bon fiscal cu CUI 280/04.09.2022
40.	09.09.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	275.05		518.93	Bon fiscal cu CUI 313/09 09 2022	Bon fiscal cu CUI 313/09.09.2022
41.	09.09.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	295.88		814.81	Bon fiscal cu CUI 202/09 09 2022	Bon fiscal cu CUI 202/09.09.2022
42.	19.09.2022	LUKOIL ROMANIA SRL	35661	288.24		1,103.05	Bon fiscal cu CUI 1000470624/19 09 2022	Bon fiscal cu CUI 1000470624/19.09.2022
43.	21.09.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	156.57		1,259.62	Bon fiscal cu CUI 142/21 09 2022	Bon fiscal cu CUI 142/21.09.2022
44.	24.09.2022	LUKOIL ROMANIA SRL	35661	58.63		1,318.25	Bon fiscal cu CUI 9000459220/24 09 2022	Bon fiscal cu CUI 9000459220/24.09.2022
45.	27.09.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	243.71		1,561.96	Bon fiscal cu CUI 118/27 09 2022	Bon fiscal cu CUI 118/27.09.2022
46.	29.09.2022	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	35661	43.16		1,605.12	Bon fiscal cu CUI 39/29 09 2022	Bon fiscal cu CUI 39/29.09.2022
47.	30.09.2022		591		1,605.12	0.00	INCHIDERE CONT 6312103.A	Nota contabila /30.09.2022
TOTAL LUNA Septembrie 2022				1,605.12	1,605.12	0.00		
48.	01.10.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	265.06		265.06	Bon fiscal cu CUI 282/01 10 2022	Bon fiscal cu CUI 282/01.10.2022
49.	06.10.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	156.35		421.41	Bon fiscal cu CUI 130/06 10 2022	Bon fiscal cu CUI 130/06.10.2022

Fișă cont

în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 cont 6312103.A

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
50.	12.10.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	285.73		707.14	Bon fiscal cu CUI 169/12 10 2022	Bon fiscal cu CUI 169/12.10.2022
51.	13.10.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	274.36		981.50	Bon fiscal cu CUI 260/13 10 2022	Bon fiscal cu CUI 260/13.10.2022
52.	19.10.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	228.18		1,209.68	Bon fiscal cu CUI 233/19 10 2022	Bon fiscal cu CUI 233/19.10.2022
53.	27.10.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	157.05		1,366.73	Bon fiscal cu CUI 15/27 10 2022	Bon fiscal cu CUI 15/27.10.2022
54.	30.10.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	44.37		1,411.10	Bon fiscal cu CUI 98/30 10 2022	Bon fiscal cu CUI 98/30.10.2022
55.	31.10.2022		591		1,411.10	0.00	INCHIDERE CONT 6312103.A	Nota contabila /31.10.2022
TOTAL LUNA Octombrie 2022				1,411.10	1,411.10	0.00		
56.	01.11.2022	LUKOIL ROMANIA SRL	35661	269.92		269.92	Bon fiscal cu CUI 405/01 11 2022	Bon fiscal cu CUI 405/01.11.2022
57.	04.11.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	282.07		551.99	Bon fiscal cu CUI 214/04 11 2022	Bon fiscal cu CUI 214/04.11.2022
58.	07.11.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	166.08		718.07	Bon fiscal cu CUI 442/07 11 2022	Bon fiscal cu CUI 442/07.11.2022
59.	08.11.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	214.65		932.72	Bon fiscal cu CUI 413/08 11 2022	Bon fiscal cu CUI 413/08.11.2022
60.	13.11.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	243.81		1,176.53	Bon fiscal cu CUI 379/13 11 2022	Bon fiscal cu CUI 379/13.11.2022
61.	21.11.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	290.58		1,467.11	Bon fiscal cu CUI 257/21 11 2022	Bon fiscal cu CUI 257/21.11.2022
62.	25.11.2022	LUKOIL ROMANIA SRL	35661	101.97		1,569.08	Bon fiscal cu CUI 535/25 11 2022	Bon fiscal cu CUI 535/25.11.2022
63.	30.11.2022		591		1,569.08	0.00	INCHIDERE CONT 6312103.A	Nota contabila /30.11.2022
TOTAL LUNA Noiembrie 2022				1,569.08	1,569.08	0.00		
64.	02.12.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	90.00		90.00	Bon fiscal cu CUI 345/02 12 2022	Bon fiscal cu CUI 345/02.12.2022
65.	06.12.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	272.87		362.87	Bon fiscal cu CUI 467/06 12 2022	Bon fiscal cu CUI 467/06.12.2022
66.	09.12.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	171.28		534.15	Bon fiscal cu CUI 189/09 12 2022	Bon fiscal cu CUI 189/09.12.2022
67.	23.12.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	116.56		650.71	Bon fiscal cu CUI 6/23 12 2022	Bon fiscal cu CUI 6/23.12.2022
68.	31.12.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	417.64		1,068.35	Factura 6422652090/31 12 2022	Factura 6422652090/31.12.2022
69.	31.12.2022		591		1,068.35	0.00	INCHIDERE CONT 6312103.A	Nota contabila /31.12.2022
TOTAL LUNA Decembrie 2022				1,068.35	1,068.35	0.00		
TOTAL				13,483.17	13,483.17	0.00		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,