

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 01.12.2022 - 31.12.2022 cont 3753

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2022				15,332.56	15,130.67	201.89		
1.	08.12.2022	UP ROMÂNIA S.R.L.	2711111	1,207.14		1,409.03	plata Up Romania in avans-tichete noiembrie proforma 2711195339 din data 07/12/2022	Extras de cont 95/08.12.2022
2.	09.12.2022	UP ROMÂNIA S.R.L.	35661		1,207.14	201.89	Plata Factura 2811220035/09 12 2022	Factura 2811220035/09.12.2022
3.	12.12.2022	UP ROMÂNIA S.R.L.	2711111	2,011.90		2,213.79	plata Up Romania in avans-tichete cadou	Extras de cont 96/12.12.2022
4.	12.12.2022	UP ROMÂNIA S.R.L.	35661		2,011.90	201.89	Plata Factura 2813014811/12 12 2022	Factura 2813014811/12.12.2022
5.	31.12.2022	TWILIO IRELAND LIMITED	35662		5.33	196.56	Plata Factura 202212/31 12 2022	Factura 202212/31.12.2022
TOTAL LUNA Decembrie 2022				3,219.04	3,224.37	196.56		
TOTAL				3,219.04	3,224.37	196.56		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,