

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 01.10.2022 - 31.12.2022 cont 2711115

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2022				195,164.00	195,162.00	2.00		
1.	07.10.2022		271118	3,000.00		3,002.00	TRANSFER SALARII	Extras de cont 15/07.10.2022
2.	11.10.2022		3514		3,000.00	2.00	AVANS SALARII OCTOMBRIE	Extras de cont 16/10.10.2022
3.	24.10.2022		271118	998.00		1,000.00	TRANSFER AVANS SALARII OCTOMBRIE 2022	Extras de cont 17/24.10.2022
4.	24.10.2022		3514		1,000.00	0.00	SALARII OCTOMBRIE	Extras de cont 17/24.10.2022
5.	31.10.2022		271118	13,000.00		13,000.00	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2022	Extras de cont 18/31.10.2022
6.	31.10.2022		3511		13,000.00	0.00	SALARII OCTOMBRIE	Extras de cont 18/31.10.2022
TOTAL LUNA Octombrie 2022				16,998.00	17,000.00	0.00		
7.	01.11.2022		271118	2,020.00		2,020.00	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2022	Extras de cont 19/01.11.2022
8.	01.11.2022		3511		2,020.00	0.00	SALARII OCTOMBRIE	Extras de cont 19/01.11.2022
9.	11.11.2022		271118	3,000.00		3,000.00	TRANSFER AVANS SALARII NOIEMBRIE 2022	Extras de cont 20/11.11.2022
10.	14.11.2022		3514		3,000.00	0.00	AVANS SALARII NOV	Extras de cont 21/14.11.2022
11.	25.11.2022		271118	1,000.00		1,000.00	TRANSFER AVANS SALARII NOIEMBRIE 2022	Extras de cont 22/25.11.2022
12.	25.11.2022		3514		1,000.00	0.00	AVANS SALARII NOV	Extras de cont 22/25.11.2022
13.	29.11.2022		271118	14,506.00		14,506.00	TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2022	Extras de cont 23/29.11.2022
14.	29.11.2022		3511		14,506.00	0.00	SALARII NOIEMBRIE	Extras de cont 23/29.11.2022
TOTAL LUNA Noiembrie 2022				20,526.00	20,526.00	0.00		
15.	07.12.2022		271118	4,000.00		4,000.00	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2022	Extras de cont 24/07.12.2022
16.	07.12.2022		3514		4,000.00	0.00	AVANS SALARII DEC	Extras de cont 24/07.12.2022
17.	07.12.2022		3511		500.00	500.00	SALARII NOIEMBRIE	Extras de cont 24/07.12.2022
18.	13.12.2022		271118	500.00		0.00	TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2022	Extras de cont 24/07.12.2022
19.	28.12.2022		271118	15,428.00		15,428.00	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2022	Extras de cont 25/28.12.2022
20.	28.12.2022		3511		15,028.00	400.00	SALARII DECEMBRIE	Extras de cont 25/28.12.2022
TOTAL LUNA Decembrie 2022				19,928.00	19,528.00	400.00		
TOTAL				57,452.00	57,054.00	400.00		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
