

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 01.11.2022 - 30.04.2023 cont 60615

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2022				6,314.61	6,314.61	0.00		
1.	01.11.2022	TIRIAC LEASING IFN SA	35663	45.17		45.17	Factura 2485591/01 11 2022	Factura 2485591/01.11.2022
2.	30.11.2022		591		45.17	0.00	INCHIDERE CONT 60615	Nota contabila /30.11.2022
TOTAL LUNA Noiembrie 2022				45.17	45.17	0.00		
3.	02.12.2022	TIRIAC LEASING IFN SA	35663	45.37		45.37	Factura 2499473/02 12 2022	Factura 2499473/02.12.2022
4.	31.12.2022		591		1,264.84	1,219.47	INCHIDERE CONT 60615	Nota contabila /31.12.2022
5.	31.12.2022	TIRIAC LEASING IFN SA	35823.1	1,219.47		0.00	cheltuieli cu diferente de curs valutar	Nota contabila 601/31.12.2022
TOTAL LUNA Decembrie 2022				1,264.84	1,264.84	0.00		
6.	03.01.2023	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	35663	45.75		45.75	Factura 7004119/03 01 2023	Factura 7004119/03.01.2023
7.	31.01.2023		591		45.75	0.00	INCHIDERE CONT 60615	Nota contabila /31.01.2023
TOTAL LUNA Ianuarie 2023				45.75	45.75	0.00		
8.	01.02.2023	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	35663	0.00		0.00	Factura 948593/01 02 2023	Factura 948593/01.02.2023
9.	28.02.2023		591		0.00	0.00	INCHIDERE CONT 60615	Nota contabila /28.02.2023
TOTAL LUNA Februarie 2023				0.00	0.00	0.00		
TOTAL				1,355.76	1,355.76	0.00		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,