

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 - 30.04.2023 cont 6312103.A

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2022				12,414.82	12,414.82	0.00		
1.	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
2.	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
3.	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
4.	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
5.	31.12.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	417.64		1,068.35	Factura 6422652090/31 12 2022	Factura 6422652090/31.12.2022
6.	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		
7.	24.01.2023	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	35661	278.85		278.85	Bon fiscal cu CUI 83/24 01 2023	Bon fiscal cu CUI 83/24.01.2023
8.	31.01.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	583.23		862.08	Factura 6423400536/31 01 2023	Factura 6423400536/31.01.2023
9.	31.01.2023		591		862.08	0.00	INCHIDERE CONT 6312103.A	Nota contabila /31.01.2023
TOTAL LUNA Ianuarie 2023				862.08	862.08	0.00		
10.	28.02.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	514.46		514.46	Factura 6423422787/28 02 2023	Factura 6423422787/28.02.2023
11.	28.02.2023		591		514.46	0.00	INCHIDERE CONT 6312103.A	Nota contabila /28.02.2023
TOTAL LUNA Februarie 2023				514.46	514.46	0.00		
12.	02.03.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	168.09		168.09	Bon fiscal cu CUI 203/02 03 2023	Bon fiscal cu CUI 203/02.03.2023
13.	10.03.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	208.48		376.57	Bon fiscal cu CUI 282/10 03 2023	Bon fiscal cu CUI 282/10.03.2023
14.	13.03.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	210.15		586.72	Bon fiscal cu CUI 274/13 03 2023	Bon fiscal cu CUI 274/13.03.2023
15.	25.03.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	92.49		679.21	Bon fiscal cu CUI 176/25 03 2023	Bon fiscal cu CUI 176/25.03.2023
16.	26.03.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	108.76		787.97	Bon fiscal cu CUI 101/26 03 2023	Bon fiscal cu CUI 101/26.03.2023
17.	31.03.2023	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	35661	126.29		914.26	Bon fiscal cu CUI 134/31 03 2023	Bon fiscal cu CUI 134/31.03.2023
18.	31.03.2023		591		914.26	0.00	INCHIDERE CONT 6312103.A	Nota contabila /31.03.2023
TOTAL LUNA Martie 2023				914.26	914.26	0.00		
19.	04.04.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	125.15		125.15	Bon fiscal cu CUI 135/04 04 2023	Bon fiscal cu CUI 135/04.04.2023
20.	06.04.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	277.28		402.43	Bon fiscal cu CUI 217/06 04 2023	Bon fiscal cu CUI 217/06.04.2023

Fișă cont								
în perioada 01.12.2022 - 30.04.2023 cont 6312103.A								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
21.	12.04.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	85.75		488.18	Bon fiscal cu CUI 186/12 04 2023	Bon fiscal cu CUI 186/12.04.2023
22.	30.04.2023		591		488.18	0.00	INCHIDERE CONT 6312103.A	Nota contabila /30.04.2023
TOTAL LUNA Aprilie 2023				488.18	488.18	0.00		
TOTAL				3,847.33	3,847.33	0.00		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
