

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 01.01.2021 - 30.09.2023 cont 649715.A

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2021				0.00	0.00	0.00		
1.	30.10.2021	ZARAGOO INTERNATIONAL SRL	35663	0.03		0.03	Factura 2196/06 10 2021	Factura 2196/06.10.2021
2.	31.10.2021		591		0.03	0.00	INCHIDERE CONT 649715.A	Nota contabila /31.10.2021
TOTAL LUNA Octombrie 2021				0.03	0.03	0.00		
3.	22.12.2021	AUCHAN ROMÂNIA SA	35661	35.97		35.97	Bon fiscal cu CUI 869/22 12 2021	Bon fiscal cu CUI 869/22.12.2021
4.	22.12.2021	AUCHAN ROMÂNIA SA	35661	11.47		47.44	Bon fiscal cu CUI 869/22 12 2021	Bon fiscal cu CUI 869/22.12.2021
5.	31.12.2021		591		47.44	0.00	INCHIDERE CONT 649715.A	Nota contabila /31.12.2021
TOTAL LUNA Decembrie 2021				47.44	47.44	0.00		
6.	10.10.2022		2711112	228.44		228.44	plata bf	Extras de cont 72/10.10.2022
7.	31.10.2022		591		228.44	0.00	INCHIDERE CONT 649715.A	Nota contabila /31.10.2022
TOTAL LUNA Octombrie 2022				228.44	228.44	0.00		
8.	13.06.2023		2711111	4.37		4.37	rotunjire OMV din avans 30 lei	Extras de cont 39/13.06.2023
9.	30.06.2023		591		4.37	0.00	INCHIDERE CONT 649715.A	Nota contabila /30.06.2023
TOTAL LUNA Iunie 2023				4.37	4.37	0.00		
10.	30.09.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	3753	0.75		0.75	rotunjire OMV din avans 40 lei	Nota contabila 50/30.09.2023
11.	30.09.2023		591		0.75	0.00	INCHIDERE CONT 649715.A	Nota contabila /30.09.2023
TOTAL LUNA Septembrie 2023				0.75	0.75	0.00		
TOTAL				281.03	281.03	0.00		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,