

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 01.01.2023 - 31.01.2024 cont 1011

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2023				0.00	0.00	0.00		
1.	27.04.2023	STEFAN N	35813.NS	50.01		50.01	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 666/27.04.2023	Bon fiscal cu CUI 666/27.04.2023
2.	27.04.2023	STEFAN N	3515		50.01	0.00	plata decont 13/27.04.2023 Rompetrol bf 666/27.04.2023	Bon fiscal cu CUI 666/27.04.2023
TOTAL LUNA Aprilie 2023				50.01	50.01	0.00		
3.	05.05.2023	STEFAN N	35813.NS	198.24		198.24	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 221/06.05.2023 OMV	Bon fiscal cu CUI 221/05.05.2023
4.	06.05.2023	STEFAN N	3515		198.24	0.00	plata decont 15/06.05.2023 OMV bf 221/06.05.2023	Bon fiscal cu CUI 221/06.05.2023
5.	08.05.2023	STEFAN N	35813.NS	150.01		150.01	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 181/08.05.2023 ROMPETROL	Bon fiscal cu CUI 181/08.05.2023
6.	08.05.2023	STEFAN N	3515		150.01	0.00	plata decont 16/08.05.2023 ROMPETROL bf 181/08.05.2023	Bon fiscal cu CUI 181/08.05.2023
7.	15.05.2023	STEFAN N	3515		200.06	200.06	plata decont 17/15.05.2023 OMV bf 331/15.05.2023	Bon fiscal cu CUI 331/15.05.2023
8.	18.05.2023	STEFAN N	35813.NS	150.00		50.06	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 237/18.05.2023 OMV	Bon fiscal cu CUI 237/18.05.2023
9.	18.05.2023	STEFAN N	35813.NS	200.06		150.00	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 331/15.05.2023 OMV	Bon fiscal cu CUI 331/15.05.2023
10.	18.05.2023	STEFAN N	3515		150.00	0.00	plata decont 18/22.05.2023 OMV bf 237/18.05.2023	Bon fiscal cu CUI 237/18.05.2023
11.	26.05.2023	STEFAN N	35813.NS	199.99		199.99	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 232/26.05.2023 OMV	Bon fiscal cu CUI 232/26.05.2023
12.	26.05.2023	STEFAN N	3515		199.99	0.00	plata decont 19/26.05.2023 OMV bf 232/26.05.2023	Bon fiscal cu CUI 232/26.05.2023
13.	29.05.2023	STEFAN N	35813.NS	99.93		99.93	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 235/29.05.2023 OMV	Bon fiscal cu CUI 235/29.05.2023
14.	29.05.2023	STEFAN N	3515		99.93	0.00	plata decont 20/29.05.2023 OMV bf 235/29.05.2023	Bon fiscal cu CUI 235/29.05.2023
TOTAL LUNA Mai 2023				998.23	998.23	0.00		
15.	01.06.2023	STEFAN N	35813.NS	299.99		299.99	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 526/01.06.2023 OMV	Bon fiscal cu CUI 526/01.06.2023
16.	01.06.2023	STEFAN N	3515		299.99	0.00	plata decont 23/01.06.2023 OMV bf 526/01.06.2023	Bon fiscal cu CUI 526/01.06.2023

Fișă cont în perioada 01.01.2023 - 31.01.2024 cont 1011								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
17.	02.06.2023	STEFAN N	35813.NS	242.09		242.09	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 207/02.06.2023 OMV	Bon fiscal cu CUI 207/02.06.2023
18.	02.06.2023	STEFAN N	3515		242.09	0.00	plata decont 21/02.06.2023 OMV bf 207/02.06.2023	Bon fiscal cu CUI 207/02.06.2023
19.	14.06.2023	STEFAN N	35813.NS	169.98		169.98	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 197/14.06.2023 OMV	Bon fiscal cu CUI 197/14.06.2023
20.	14.06.2023	STEFAN N	35813.NS	200.00		369.98	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 358/14.06.2023 OMV	Bon fiscal cu CUI 358/14.06.2023
21.	14.06.2023	STEFAN N	3515		169.98	200.00	plata decont 24/14.06.2023 OMV bf 197/14.06.2023	Bon fiscal cu CUI 197/14.06.2023
22.	14.06.2023	STEFAN N	3515		200.00	0.00	plata decont 25/14.06.2023 OMV bf 358/14.06.2023	Bon fiscal cu CUI 358/14.06.2023
23.	16.06.2023	STEFAN N	35813.NS	259.99		259.99	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 482/16.06.2023 OMV	Bon fiscal cu CUI 482/16.06.2023
24.	16.06.2023	STEFAN N	3515		259.99	0.00	plata decont 27/16.06.2023 OMV bf 482/16.06.2023	Bon fiscal cu CUI 482/16.06.2023
TOTAL LUNA Iunie 2023				1,172.05	1,172.05	0.00		
25.	04.07.2023	STEFAN N	35813.NS	149.99		149.99	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 200207/04.07.2023 OMV DEC 31	Bon fiscal cu CUI 200207/04.07.2023
26.	04.07.2023	STEFAN N	3515		149.99	0.00	plata decont 31/04.07.2023 OMV 200207/04.07.2023	Bon fiscal cu CUI 200207/04.07.2023
27.	14.07.2023	STEFAN N	35813.NS	100.00		100.00	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 482/14.07.2023 OMV DEC 32	Bon fiscal cu CUI 482/14.07.2023
28.	14.07.2023	STEFAN N	3515		100.00	0.00	plata decont 32/14.07.2023 OMV 482/14.07.2023	Bon fiscal cu CUI 482/14.07.2023
29.	18.07.2023	STEFAN N	35813.NS	199.98		199.98	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 103/18.07.2023 OMV DEC 29	Bon fiscal cu CUI 103/18.07.2023
30.	18.07.2023	STEFAN N	3515		199.98	0.00	plata decont 29/18.07.2023 OMV 103/18.07.2023	Bon fiscal cu CUI 103/18.07.2023
31.	30.07.2023	STEFAN N	35813.NS	260.71		260.71	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 18/30.07.2023 DIA LITORAL DEC 33	Bon fiscal cu CUI 33/30.07.2023
32.	30.07.2023	STEFAN N	3515		260.71	0.00	plata decont 33/30.07.2023 bf 18/30.07.2023 DIA LITORAL	Bon fiscal cu CUI 18/30.07.2023
TOTAL LUNA Iulie 2023				710.68	710.68	0.00		
33.	03.08.2023	STEFAN N	35813.NS	350.02		350.02	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 350/03.08.2023 OMV DEC 34	Bon fiscal cu CUI 350/03.08.2023
34.	03.08.2023	STEFAN N	3515		350.02	0.00	plata decont 34/03.08.2023 bf 350/03.08.2023 OMV	Bon fiscal cu CUI 350/03.08.2023
TOTAL LUNA August 2023				350.02	350.02	0.00		
35.	27.10.2023	STEFAN N	35813.NS	350.08		350.08	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 513/27.10.2023 OMV DEC 42	Nota contabila 41/27.10.2023
36.	31.10.2023	STEFAN N	35813.NS	222.23		572.31	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 222/31.10.2023 OMV DEC 40	Nota contabila 42/31.10.2023

Fișă cont								
în perioada 01.01.2023 - 31.01.2024 cont 1011								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
37.	31.10.2023	STEFAN N	3515		222.23	350.08	plata decont 42/31.10.2023 bf 222/31.10.2023 OMV	Bon fiscal cu CUI 222/31.10.2023
38.	31.10.2023	STEFAN N	3515		350.08	0.00	plata decont 42/31.10.2023 bf 513/27.10.2023 OMV	Bon fiscal cu CUI 513/27.10.2023
TOTAL LUNA Octombrie 2023				572.31	572.31	0.00		
TOTAL				3,853.30	3,853.30	0.00		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
