

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 01.12.2023 - 31.12.2023 cont 35326 prin contul 3532802.A

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
1.	02.12.2023	RCS & RDS SA	3532802.A	44.08			TVA Plata Extras de cont 76/02 12 2023	Extras de cont 76/02.12.2023
2.	02.12.2023	ORANGE ROMANIA SA	3532802.A	61.46			TVA Plata Extras de cont 76/02 12 2023	Extras de cont 76/02.12.2023
3.	07.12.2023	ROCOPY SYSTEM SRL	3532802.A	63.84			TVA Plata Extras de cont 78/07 12 2023	Extras de cont 78/07.12.2023
4.	07.12.2023	POLARIS M.HOLDING SRL	3532802.A	15.05			TVA Plata Extras de cont 78/07 12 2023	Extras de cont 78/07.12.2023
5.	07.12.2023	GRAIN SISTEM SERVICE SRL	3532802.A	15.25			TVA Plata Extras de cont 78/07 12 2023	Extras de cont 78/07.12.2023
6.	07.12.2023	GRAIN SISTEM SERVICE SRL	3532802.A	1,416.25			TVA Plata Extras de cont 78/07 12 2023	Extras de cont 78/07.12.2023
7.	07.12.2023	GRAIN SISTEM SERVICE SRL	3532802.A	157.32			TVA Plata Extras de cont 78/07 12 2023	Extras de cont 78/07.12.2023
8.	07.12.2023	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	3532802.A	843.22			TVA Plata Extras de cont 78/07 12 2023	Extras de cont 78/07.12.2023
9.	08.12.2023	UP ROMÂNIA S.R.L.	3532802.A	0.34			TVA Plata Factura 3811248295/08 12 2023	Factura 3811248295/08.12.2023
10.	08.12.2023	DIGISIGN SA	3532802.A	76.43			TVA Plata Factura 759398/08 12 2023	Factura 759398/08.12.2023
11.	11.12.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	3532802.A	23.95			TVA Plata Extras de cont 77/11 12 2023	Extras de cont 77/11.12.2023
12.	16.12.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	3532802.A	50.46			TVA Plata Extras de cont 79/16 12 2023	Extras de cont 79/16.12.2023
13.	25.12.2023	ORANGE ROMANIA SA	3532802.A	11.92			TVA Plata Extras de cont 80/25 12 2023	Extras de cont 80/25.12.2023
TOTAL LUNA Decembrie 2023				2,779.57	0.00			
TOTAL				2,779.57	0.00			

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,