

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 - 31.01.2024 cont 6322103.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.	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
2.	31.01.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	583.23		862.08	Factura 6423400536/31 01 2023	Factura 6423400536/31.01.2023
3.	31.01.2023		591		862.08	0.00	INCHIDERE CONT 6322103.A	Nota contabila /31.01.2023
TOTAL LUNA Ianuarie 2023				862.08	862.08	0.00		
4.	28.02.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	514.46		514.46	Factura 6423422787/28 02 2023	Factura 6423422787/28.02.2023
5.	28.02.2023		591		514.46	0.00	INCHIDERE CONT 6322103.A	Nota contabila /28.02.2023
TOTAL LUNA Februarie 2023				514.46	514.46	0.00		
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	31.03.2023		591		914.26	0.00	INCHIDERE CONT 6322103.A	Nota contabila /31.03.2023
TOTAL LUNA Martie 2023				914.26	914.26	0.00		
13.	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
14.	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
15.	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
16.	22.04.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	125.87		614.05	Bon fiscal cu CUI 144/22 04 2023	Bon fiscal cu CUI 144/22.04.2023
17.	25.04.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	168.09		782.14	Bon fiscal cu CUI 295/25 04 2023	Bon fiscal cu CUI 295/25.04.2023
18.	27.04.2023	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	35661	42.03		824.17	Bon fiscal cu CUI 666/27 04 2023	Bon fiscal cu CUI 666/27.04.2023
19.	30.04.2023	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	35661	100.82		924.99	Bon fiscal cu CUI 190/30 04 2023	Bon fiscal cu CUI 190/30.04.2023
20.	30.04.2023		591		924.99	0.00	INCHIDERE CONT 6322103.A	Nota contabila /30.04.2023
TOTAL LUNA Aprilie 2023				924.99	924.99	0.00		
21.	06.05.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	166.59		166.59	Bon fiscal cu CUI 221/06 05 2023	Bon fiscal cu CUI 221/06.05.2023

Fișă cont în perioada 01.01.2021 - 31.01.2024 cont 6322103.A								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
22.	06.05.2023	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	35661	247.22		413.81	Bon fiscal cu CUI 310/06 05 2023	Bon fiscal cu CUI 310/06.05.2023
23.	08.05.2023	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	35661	126.06		539.87	Bon fiscal cu CUI 181/08 05 2023	Bon fiscal cu CUI 181/08.05.2023
24.	15.05.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	168.12		707.99	Bon fiscal cu CUI 331/15 05 2023	Bon fiscal cu CUI 331/15.05.2023
25.	18.05.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	126.05		834.04	Bon fiscal cu CUI 237/18 05 2023	Bon fiscal cu CUI 237/18.05.2023
26.	26.05.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	168.06		1,002.10	Bon fiscal cu CUI 232/26 05 2023	Bon fiscal cu CUI 232/26.05.2023
27.	29.05.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	83.97		1,086.07	Bon fiscal cu CUI 235/29 05 2023	Bon fiscal cu CUI 235/29.05.2023
28.	30.05.2023	LUKOIL ROMANIA SRL	35661	140.39		1,226.46	Bon fiscal cu CUI 142/30 05 2023	Bon fiscal cu CUI 142/30.05.2023
29.	31.05.2023		591		1,226.46	0.00	INCHIDERE CONT 6322103.A	Nota contabila /31.05.2023
TOTAL LUNA Mai 2023				1,226.46	1,226.46	0.00		
30.	01.06.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	252.09		252.09	Bon fiscal cu CUI 526/01 06 2023	Bon fiscal cu CUI 526/01.06.2023
31.	02.06.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	203.44		455.53	Bon fiscal cu CUI 207/02 06 2023	Bon fiscal cu CUI 207/02.06.2023
32.	14.06.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	142.84		598.37	Bon fiscal cu CUI 197/14 06 2023	Bon fiscal cu CUI 197/14.06.2023
33.	14.06.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	168.07		766.44	Bon fiscal cu CUI 358/14 06 2023	Bon fiscal cu CUI 358/14.06.2023
34.	16.06.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	218.48		984.92	Bon fiscal cu CUI 482/16 06 2023	Bon fiscal cu CUI 482/16.06.2023
35.	30.06.2023		591		984.92	0.00	INCHIDERE CONT 6322103.A	Nota contabila /30.06.2023
TOTAL LUNA Iunie 2023				984.92	984.92	0.00		
36.	02.07.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	268.95		268.95	Bon fiscal cu CUI 481/02 07 2023	Bon fiscal cu CUI 481/02.07.2023
37.	04.07.2023	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	35661	142.02		410.97	Bon fiscal cu CUI 482/04 07 2023	Bon fiscal cu CUI 482/04.07.2023
38.	04.07.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	126.04		537.01	Bon fiscal cu CUI 200207/04 07 2023	Bon fiscal cu CUI 200207/04.07.2023
39.	10.07.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	273.11		810.12	Bon fiscal cu CUI 177/10 07 2023	Bon fiscal cu CUI 177/10.07.2023
40.	14.07.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	84.03		894.15	Bon fiscal cu CUI 482/14 07 2023	Bon fiscal cu CUI 482/14.07.2023
41.	18.07.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	168.05		1,062.20	Bon fiscal cu CUI 103/18 07 2023	Bon fiscal cu CUI 103/18.07.2023
42.	24.07.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	260.76		1,322.96	Bon fiscal cu CUI 501/24 07 2023	Bon fiscal cu CUI 501/24.07.2023
43.	25.07.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	144.57		1,467.53	Bon fiscal cu CUI 579/25 07 2023	Bon fiscal cu CUI 579/25.07.2023
44.	30.07.2023	DIA LITORAL SRL	35661	219.08		1,686.61	Bon fiscal cu CUI 18/30 07 2023	Bon fiscal cu CUI 18/30.07.2023
45.	31.07.2023		591		1,686.61	0.00	INCHIDERE CONT 6322103.A	Nota contabila /31.07.2023
TOTAL LUNA Iulie 2023				1,686.61	1,686.61	0.00		
46.	03.08.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	294.13		294.13	Bon fiscal cu CUI 350/03 08 2023	Bon fiscal cu CUI 350/03.08.2023
47.	10.08.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	254.16		548.29	Bon fiscal cu CUI 509/10 08 2023	Bon fiscal cu CUI 509/10.08.2023
48.	17.08.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	252.13		800.42	Bon fiscal cu CUI 115/17 08 2023	Bon fiscal cu CUI 115/17.08.2023
49.	27.08.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	84.04		884.46	Bon fiscal cu CUI 507/27 08 2023	Bon fiscal cu CUI 507/27.08.2023
50.	31.08.2023		591		884.46	0.00	INCHIDERE CONT 6322103.A	Nota contabila /31.08.2023

Fișă cont în perioada 01.01.2021 - 31.01.2024 cont 6322103.A								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
TOTAL LUNA August 2023				884.46	884.46	0.00		
51.	01.09.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	168.14		168.14	Bon fiscal cu CUI 240/01 09 2023	Bon fiscal cu CUI 240/01.09.2023
52.	10.09.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	168.09		336.23	Bon fiscal cu CUI 93/10 09 2023	Bon fiscal cu CUI 93/10.09.2023
53.	18.09.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	309.51		645.74	Bon fiscal cu CUI 241/18 09 2023	Bon fiscal cu CUI 241/18.09.2023
54.	23.09.2023	LUKOIL ROMANIA SRL	35661	214.30		860.04	Bon fiscal cu CUI 112/23 09 2023	Bon fiscal cu CUI 112/23.09.2023
55.	29.09.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	210.06		1,070.10	Bon fiscal cu CUI 5700358/29 09 2023	Bon fiscal cu CUI 5700358/29.09.2023
56.	30.09.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	210.08		1,280.18	Bon fiscal cu CUI 414/30 09 2023	Bon fiscal cu CUI 414/30.09.2023
57.	30.09.2023	BULROM PETROLEUM SRL	35661	74.74		1,354.92	Factura 251/30 09 2023	Factura 251/30.09.2023
58.	30.09.2023		591		1,354.92	0.00	INCHIDERE CONT 6322103.A	Nota contabila /30.09.2023
TOTAL LUNA Septembrie 2023				1,354.92	1,354.92	0.00		
59.	10.10.2023	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	35661	293.32		293.32	Bon fiscal cu CUI 83/10 10 2023	Bon fiscal cu CUI 83/10.10.2023
60.	27.10.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	294.18		587.50	Bon fiscal cu CUI 513/27 10 2023	Bon fiscal cu CUI 513/27.10.2023
61.	31.10.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	186.75		774.25	Bon fiscal cu CUI 222/31 10 2023	Bon fiscal cu CUI 222/31.10.2023
62.	31.10.2023		591		774.25	0.00	INCHIDERE CONT 6322103.A	Nota contabila /31.10.2023
TOTAL LUNA Octombrie 2023				774.25	774.25	0.00		
63.	09.11.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	168.06		168.06	Bon fiscal cu CUI 111/09 11 2023	Bon fiscal cu CUI 111/09.11.2023
64.	10.11.2023	LUKOIL ROMANIA SRL	35661	83.99		252.05	Bon fiscal cu CUI 286/10 11 2023	Bon fiscal cu CUI 286/10.11.2023
65.	12.11.2023	LUKOIL ROMANIA SRL	35661	270.23		522.28	Bon fiscal cu CUI 283/12 11 2023	Bon fiscal cu CUI 283/12.11.2023
66.	17.11.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	210.18		732.46	Bon fiscal cu CUI 137/17 11 2023	Bon fiscal cu CUI 137/17.11.2023
67.	17.11.2023	LUKOIL ROMANIA SRL	35661	214.61		947.07	Bon fiscal cu CUI 444/17 11 2023	Bon fiscal cu CUI 444/17.11.2023
68.	27.11.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	168.13		1,115.20	Bon fiscal cu CUI 179/27 11 2023	Bon fiscal cu CUI 179/27.11.2023
69.	30.11.2023		591		1,115.20	0.00	INCHIDERE CONT 6322103.A	Nota contabila /30.11.2023
TOTAL LUNA Noiembrie 2023				1,115.20	1,115.20	0.00		
70.	07.12.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	126.07		126.07	Bon fiscal cu CUI 212100111/07 12 2023	Bon fiscal cu CUI 212100111/07.12.2023
71.	12.12.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	265.55		391.62	Bon fiscal cu CUI 252/12 12 2023	Bon fiscal cu CUI 252/12.12.2023
72.	25.12.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	35661	268.91		660.53	Bon fiscal cu CUI 174/25 12 2023	Bon fiscal cu CUI 174/25.12.2023
73.	31.12.2023		591		660.53	0.00	INCHIDERE CONT 6322103.A	Nota contabila /31.12.2023
TOTAL LUNA Decembrie 2023				660.53	660.53	0.00		
TOTAL				11,903.14	11,903.14	0.00		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

