

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 - 31.01.2024 cont 3511

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2023				273,754.00	283,756.00	10,002.00		
1.	06.12.2023		2711115	10,000.00		2.00	SALARII NOIEMBRIE 2023	Extras de cont 23/06.12.2023
2.	22.12.2023		2711115	4,020.00		4,018.00	SALARII DECEMBRIE 2023	Extras de cont 24/22.12.2023
3.	22.12.2023		2711115	6,800.00		10,818.00	SALARII DECEMBRIE 2023	Extras de cont 24/22.12.2023
4.	31.12.2023		61115.A		24,005.00	13,187.00	CHELTUIELI SALARIALE	Nota contabila 31/31.12.2023
5.	31.12.2023		35212	6,001.00		7,186.00	CAS 25%	Nota contabila 32/31.12.2023
6.	31.12.2023		35213	2,401.00		4,785.00	CASS 10% ANGAJAT	Nota contabila 33/31.12.2023
7.	31.12.2023		3533	1,583.00		3,202.00	IMPOZIT	Nota contabila 34/31.12.2023
TOTAL LUNA Decembrie 2023				30,805.00	24,005.00	3,202.00		
8.	12.01.2024		2711115	3,200.00		2.00	SALARII DECEMBRIE 2023	Extras de cont 1/12.01.2024
9.	31.01.2024		61115.A		24,005.00	24,007.00	CHELTUIELI SALARIALE	Nota contabila 31/31.01.2024
10.	31.01.2024		35212	6,001.00		18,006.00	CAS 25%	Nota contabila 32/31.01.2024
11.	31.01.2024		35213	2,441.00		15,565.00	CASS 10% ANGAJAT	Nota contabila 33/31.01.2024
12.	31.01.2024		3533	1,597.00		13,968.00	IMPOZIT	Nota contabila 34/31.01.2024
13.	31.01.2024		2711115	5,366.00		8,602.00	SALARII IANUARIE 2024	Extras de cont 2/31.01.2024
TOTAL LUNA Ianuarie 2024				18,605.00	24,005.00	8,602.00		
TOTAL				49,410.00	48,010.00	8,602.00		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,