

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 - 31.03.2024 cont 63435.A

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2023				6,281.07	6,281.07	0.00		
1.	06.12.2023	RCS & RDS SA	35661	231.86		231.86	Factura 80199119/06 12 2023	Factura 80199119/06.12.2023
2.	12.12.2023	ORANGE ROMANIA SA	35661	62.74		294.60	Factura 37178202/12 12 2023	Factura 37178202/12.12.2023
3.	31.12.2023		591		294.60	0.00	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /31.12.2023
TOTAL LUNA Decembrie 2023				294.60	294.60	0.00		
4.	31.01.2024		591		362.55	362.55	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /31.01.2024
TOTAL LUNA Ianuarie 2024				0.00	362.55	362.55		
5.	29.02.2024		591		413.61	776.16	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /29.02.2024
TOTAL LUNA Februarie 2024				0.00	413.61	776.16		
6.	12.03.2024		591		227.86	1,004.02	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /12.03.2024
7.	13.03.2024		591		10.00	1,014.02	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /13.03.2024
8.	31.03.2024		591		232.09	1,246.11	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /31.03.2024
TOTAL LUNA Martie 2024				0.00	469.95	1,246.11		
TOTAL				294.60	1,540.71	1,246.11		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,