

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 01.11.2023 - 31.03.2024 cont 63435.A

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2023				5,725.56	5,725.56	0.00		
1.	07.11.2023	RCS & RDS SA	35661	231.98		231.98	Factura 73937347/07 11 2023	Factura 73937347/07.11.2023
2.	12.11.2023	ORANGE ROMANIA SA	35661	323.53		555.51	Factura 33971678/12 11 2023	Factura 33971678/12.11.2023
3.	30.11.2023		591		555.51	0.00	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /30.11.2023
TOTAL LUNA Noiembrie 2023				555.51	555.51	0.00		
4.	06.12.2023	RCS & RDS SA	35661	231.86		231.86	Factura 80199119/06 12 2023	Factura 80199119/06.12.2023
5.	12.12.2023	ORANGE ROMANIA SA	35661	62.74		294.60	Factura 37178202/12 12 2023	Factura 37178202/12.12.2023
6.	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		
7.	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		
8.	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		
9.	12.03.2024	ORANGE ROMANIA SA	35661	227.86		548.30	Factura nr.7427017/12.03.2024 ORANGE ROMANIA SA	Factura 7427017/12.03.2024
10.	13.03.2024		591		10.00	558.30	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /13.03.2024
11.	31.03.2024		591		232.09	790.39	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /31.03.2024
TOTAL LUNA Martie 2024				227.86	242.09	790.39		
TOTAL				1,077.97	1,868.36	790.39		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,