

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 01.01.2023 - 31.05.2024 cont 63435.A

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2023				0.00	0.00	0.00		
1.	06.01.2023	RCS & RDS SA	35661	229.88		229.88	Factura 12674517/06 01 2023	Factura 12674517/06.01.2023
2.	12.01.2023	ORANGE ROMANIA SA	35661	583.79		813.67	Factura 1559469/12 01 2023	Factura 1559469/12.01.2023
3.	31.01.2023		591		813.67	0.00	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /31.01.2023
TOTAL LUNA Ianuarie 2023				813.67	813.67	0.00		
4.	07.02.2023	RCS & RDS SA	35661	228.90		228.90	Factura 18711959/07 02 2023	Factura 18711959/07.02.2023
5.	12.02.2023	ORANGE ROMANIA SA	35661	567.55		796.45	Factura 4670545/12 02 2023	Factura 4670545/12.02.2023
6.	28.02.2023		591		796.45	0.00	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /28.02.2023
TOTAL LUNA Februarie 2023				796.45	796.45	0.00		
7.	07.03.2023	RCS & RDS SA	35661	229.71		229.71	Factura 24717515/07 03 2023	Factura 24717515/07.03.2023
8.	12.03.2023	ORANGE ROMANIA SA	35661	573.00		802.71	Factura 8310173/12 03 2023	Factura 8310173/12.03.2023
9.	31.03.2023	FAN COURIER EXPRESS SRL	35661	17.10		819.81	Factura 8375666/31 03 2023	Factura 8375666/31.03.2023
10.	31.03.2023		591		819.81	0.00	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /31.03.2023
TOTAL LUNA Martie 2023				819.81	819.81	0.00		
11.	06.04.2023	RCS & RDS SA	35661	230.21		230.21	Factura 30762824/06 04 2023	Factura 30762824/06.04.2023
12.	12.04.2023	ORANGE ROMANIA SA	35661	6.24		236.45	Factura 11333972/12 04 2023	Factura 11333972/12.04.2023
13.	16.04.2023	FAN COURIER EXPRESS SRL	35661	12.29		248.74	Factura 8417040/16 04 2023	Factura 8417040/16.04.2023
14.	30.04.2023		591		248.74	0.00	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /30.04.2023
TOTAL LUNA Aprilie 2023				248.74	248.74	0.00		
15.	08.05.2023	RCS & RDS SA	35661	230.01		230.01	Factura 36842194/08 05 2023	Factura 36842194/08.05.2023
16.	12.05.2023	ORANGE ROMANIA SA	35661	270.47		500.48	Factura 14929853/12 05 2023	Factura 14929853/12.05.2023
17.	31.05.2023		591		500.48	0.00	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /31.05.2023
TOTAL LUNA Mai 2023				500.48	500.48	0.00		
18.	07.06.2023	RCS & RDS SA	35661	231.61		231.61	Factura 42943536/07 06 2023	Factura 42943536/07.06.2023
19.	12.06.2023	ORANGE ROMANIA SA	35661	283.62		515.23	Factura 18172033/12 06 2023	Factura 18172033/12.06.2023
20.	30.06.2023		591		515.23	0.00	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /30.06.2023
TOTAL LUNA Iunie 2023				515.23	515.23	0.00		
21.	06.07.2023	RCS & RDS SA	35661	230.94		230.94	Factura 49083561/06 07 2023	Factura 49083561/06.07.2023
22.	12.07.2023	ORANGE ROMANIA SA	35661	277.49		508.43	Factura 21465783/12 07 2023	Factura 21465783/12.07.2023

Fișă cont în perioada 01.01.2023 - 31.05.2024 cont 63435.A								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
23.	31.07.2023		591		508.43	0.00	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /31.07.2023
TOTAL LUNA Iulie 2023				508.43	508.43	0.00		
24.	01.08.2023	RCS & RDS SA	35661	231.03		231.03	Factura 55253226/01 08 2023	Factura 55253226/01.08.2023
25.	12.08.2023	ORANGE ROMANIA SA	35661	277.68		508.71	Factura 24344533/12 08 2023	Factura 24344533/12.08.2023
26.	31.08.2023		591		508.71	0.00	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /31.08.2023
TOTAL LUNA August 2023				508.71	508.71	0.00		
27.	06.09.2023	RCS & RDS SA	35661	231.03		231.03	Factura 61451583/06 09 2023	Factura 61451583/06.09.2023
28.	12.09.2023	ORANGE ROMANIA SA	35661	278.32		509.35	Factura 27584928/12 09 2023	Factura 27584928/12.09.2023
29.	30.09.2023		591		509.35	0.00	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /30.09.2023
TOTAL LUNA Septembrie 2023				509.35	509.35	0.00		
30.	06.10.2023	RCS & RDS SA	35661	232.00		232.00	Factura 67682132/06 10 2023	Factura 67682132/06.10.2023
31.	12.10.2023	ORANGE ROMANIA SA	35661	272.69		504.69	Factura 30917804/12 10 2023	Factura 30917804/12.10.2023
32.	31.10.2023		591		504.69	0.00	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /31.10.2023
TOTAL LUNA Octombrie 2023				504.69	504.69	0.00		
33.	07.11.2023	RCS & RDS SA	35661	231.98		231.98	Factura 73937347/07 11 2023	Factura 73937347/07.11.2023
34.	12.11.2023	ORANGE ROMANIA SA	35661	323.53		555.51	Factura 33971678/12 11 2023	Factura 33971678/12.11.2023
35.	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		
36.	06.12.2023	RCS & RDS SA	35661	231.86		231.86	Factura 80199119/06 12 2023	Factura 80199119/06.12.2023
37.	12.12.2023	ORANGE ROMANIA SA	35661	62.74		294.60	Factura 37178202/12 12 2023	Factura 37178202/12.12.2023
38.	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		
39.	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		
40.	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		
41.	12.03.2024		591		227.86	1,004.02	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /12.03.2024
42.	31.03.2024		591		232.09	1,236.11	INCHIDERE CONT 63435.A	Nota contabila /31.03.2024
TOTAL LUNA Martie 2024				0.00	459.95	1,236.11		
TOTAL				6,575.67	7,811.78	1,236.11		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,