

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 01.01.2022 - 31.12.2023 cont 6329.A

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2022				0.00	0.00	0.00		
1.	15.01.2023	AUCHAN ROMÂNIA SA	35661	57.14		57.14	Bon fiscal cu CUI 140300019/15 01 2023	Bon fiscal cu CUI 140300019/15.01.2023
2.	27.01.2023	SELGROS CASH & CARRY SRL	35661	154.98		212.12	Factura 7003501/27 01 2023	Factura 7003501/27.01.2023
3.	31.01.2023		591		212.12	0.00	INCHIDERE CONT 6329.A	Nota contabila /31.01.2023
TOTAL LUNA Ianuarie 2023				212.12	212.12	0.00		
4.	11.02.2023	AUCHAN ROMÂNIA SA	35661	64.29		64.29	Bon fiscal cu CUI 143000079/11 02 2023	Bon fiscal cu CUI 143000079/11.02.2023
5.	28.02.2023		591		64.29	0.00	INCHIDERE CONT 6329.A	Nota contabila /28.02.2023
TOTAL LUNA Februarie 2023				64.29	64.29	0.00		
6.	03.05.2023	MEGA IMAGE SRL	35661	19.31		19.31	Bon fiscal cu CUI 48/03 05 2023	Bon fiscal cu CUI 48/03.05.2023
7.	06.05.2023	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	35661	14.20		33.51	Bon fiscal cu CUI 310/06 05 2023	Bon fiscal cu CUI 310/06.05.2023
8.	31.05.2023		591		33.51	0.00	INCHIDERE CONT 6329.A	Nota contabila /31.05.2023
TOTAL LUNA Mai 2023				33.51	33.51	0.00		
9.	30.06.2023	SELGROS CASH & CARRY SRL	35661	282.29		282.29	Factura 81000821/30 06 2023	Factura 81000821/30.06.2023
10.	30.06.2023		591		282.29	0.00	INCHIDERE CONT 6329.A	Nota contabila /30.06.2023
TOTAL LUNA Iunie 2023				282.29	282.29	0.00		
TOTAL				592.21	592.21	0.00		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,