

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



Nota calcul dobanda pentru perioada 01.01.2023 - 31.01.2023

Nr contract	Data contract	Nume client	Doabanda ajunsa la scadenta			Doabanda neajunsa la scadenta			Total dobanda
			Data scadenta	Nr zile	Valoare	Data scadenta	Nr zile	Valoare	
PRODUS Linii de credit revolving pentru IMM CONT:2027111.D.LC									
ACCS1	14.12.2021	MIDIA INTERNATIONAL SA	28.01.2023	27	1,020.11	23.02.2023	4	75.56	1,095.67
TOTAL PRODUS Linii de credit revolving pentru IMM CONT:2027111.D.LC					1,020.11			75.56	1,095.67
PRODUS Alte credite acordate clientelei - alte credite pe termen scurt CONT:209712.D.ALTE_TS									
ACCS2	03.03.2022	XD LOGISTIC POINT SRL	25.01.2023	25	124.75	25.02.2023	6	21.19	145.94
TOTAL PRODUS Alte credite acordate clientelei - alte credite pe termen scurt CONT:209712.D.ALTE_TS					124.75			21.19	145.94
TOTAL GENERAL					1,144.86			96.75	1,241.61

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,