

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



Note contabile

din perioada 01.03.2024 - 31.03.2024 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Nr nota	Data	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1.	50	01.03.2024	Extras de cont 13/01.03.2024	pachet IZI	679	2711111	29.00
2.	600	12.03.2024	Nota contabila /12.03.2024	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	227.86
3.	40	13.03.2024	Extras de cont 14/13.03.2024	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	2711111	35823.2	45,000.00
4.	50	13.03.2024	Extras de cont 14/13.03.2024	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2024	271118	2711111	7,000.00
5.	50	13.03.2024	Extras de cont 14/13.03.2024	contributie asigurari munca decembrie	3538.A	2711111	540.00
6.	50	13.03.2024	Extras de cont 14/13.03.2024	Plata Factura 9093/01.02.2024	35661	2711111	111.51
7.	50	13.03.2024	Extras de cont 14/13.03.2024	Plata Factura 1428328/01.03.2024	35663	2711111	5,900.88
8.	50	13.03.2024	Extras de cont 14/13.03.2024	TVA Plata Factura 9093/01.02.2024	4426	4428F	17.81
9.	50	13.03.2024	Extras de cont 14/13.03.2024	TVA Plata Factura 1428328/01.03.2024	4426	4428F	821.37
10.	50	13.03.2024	Extras de cont 14/13.03.2024	comision	679	2711111	20.50
11.	600	13.03.2024	Nota contabila /13.03.2024	INCHIDERE CONT 679	591	679	20.50
12.	600	31.03.2024	Nota contabila /31.03.2024	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,790.85
13.	600	31.03.2024	Nota contabila /31.03.2024	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	825.47
14.	600	31.03.2024	Nota contabila /31.03.2024	INCHIDERE CONT 6322103.A	591	6322103.A	276.20
15.	600	31.03.2024	Nota contabila /31.03.2024	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	1,690.08
16.	600	31.03.2024	Nota contabila /31.03.2024	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	232.09
17.	600	31.03.2024	Nota contabila /31.03.2024	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	756.53
18.	600	31.03.2024	Nota contabila /31.03.2024	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	352.38
19.	600	31.03.2024	Nota contabila /31.03.2024	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49
20.	600	31.03.2024	Nota contabila /31.03.2024	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	4,190.96
21.	600	31.03.2024	Nota contabila /31.03.2024	INCHIDERE CONT 679	591	679	29.00

TOTAL 77,683.48

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,