

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



Registru jurnal

pentru perioada 01.09.2021 - 30.09.2021 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Data	Nr nota	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.	01.09.2021	4	/01.09.2021	Creditare societate Nicoara	1011	35811	3,100.00	3,100.00
2.	02.09.2021	50	Chitanta 5155/02.09.2021	Plata Chitanta 5155/02 09 2021	35663	1011	3,012.92	3,012.92
3.	02.09.2021	60	Factura 38117/02.09.2021	Factura 38117/02 09 2021	4424	35663	3,012.92	3,012.92
4.	07.09.2021	2	/07.09.2021	transfer	271118	2711111	10,000.00	10,000.00
5.	07.09.2021	2	/07.09.2021	transfer	2711112	271118	10,000.00	10,000.00
6.	08.09.2021	60	Bon fiscal cu CUI 406/08.09.2021	Bon fiscal cu CUI 406/08 09 2021	6312103.A	35661	273.02	273.02
7.	09.09.2021	50	Chitanta /09.09.2021		35661	1011	29.75	29.75
8.	09.09.2021	60	Factura 352681/09.09.2021	Factura 352681/09 09 2021	63315	35661	29.75	29.75
9.	11.09.2021	50	Extras de cont 2/11.09.2021	Plata Extras de cont 2/11 09 2021	35661	2711112	273.02	273.02
10.	12.09.2021	60	Factura 29413298/12.09.2021	Factura 29413298/12 09 2021	63435.A	35661	63.87	63.87
11.	14.09.2021	6	/14.09.2021	Creditare societate Nicoara	1011	35811	251.39	251.39
12.	14.09.2021	50	Chitanta 2488/14.09.2021	Plata Chitanta 2488/14 09 2021	35661	1011	35.70	35.70
13.	14.09.2021	60	Factura 2488/14.09.2021	Factura 2488/14 09 2021	6347995.A	35661	35.70	35.70
14.	16.09.2021	50	Extras de cont 2/16.09.2021	Plata Extras de cont 2/16 09 2021	35661	2711112	63.87	63.87
15.	21.09.2021	2	/21.09.2021	restituire creditare nicoara	35811	2711111	5,923.37	5,923.37
16.	29.09.2021	60	Bon fiscal cu CUI 66/29.09.2021	Bon fiscal cu CUI 66/29 09 2021	6312103.A	35661	290.16	290.16
17.	30.09.2021	9	/30.09.2021	NOTA SALARII	6111	3511	15,151.00	15,151.00
18.	30.09.2021	9	/30.09.2021	NOTA SALARII	3511	35212	3,788.00	3,788.00
19.	30.09.2021	9	/30.09.2021	NOTA SALARII	3511	35213	1,515.00	1,515.00
20.	30.09.2021	9	/30.09.2021	NOTA SALARII	3511	3533	985.00	985.00
21.	30.09.2021	9	/30.09.2021	NOTA SALARII	62106.A	3538.A	241.00	241.00
22.	30.09.2021	600	Nota contabila /30.09.2021	INCHIDERE CONT 6312103.A	591	6312103.A	563.18	563.18
23.	30.09.2021	600	Nota contabila /30.09.2021	INCHIDERE CONT 63315	591	63315	29.75	29.75
24.	30.09.2021	600	Nota contabila /30.09.2021	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	63.87	63.87
25.	30.09.2021	600	Nota contabila /30.09.2021	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	35.70	35.70
26.	30.09.2021	600	Nota contabila /30.09.2021	INCHIDERE CONT 6111 591	6111		15,151.00	15,151.00

27.	30.09.2021	600	Nota contabila /30.09.2021	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	241.00	241.00
28.	30.09.2021	600	Nota contabila /30.09.2021	INCHIDERE CONT	6511 591	6511	20.33	20.33
29.	30.09.2021	681	Nota contabila 681/30.09.2021	Amortizare mijloace fixe	6511	46119	20.33	20.33

TOTAL 74,200.60 74,200.60

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
