

Access Capital IFN SA

Reg.com.: J13/2747/2021 C.U.I.: 44739340

Adresa: Mun. Constanta, b-dul Mamaia, nr 288, birou 8, parter,, Jud.

Constanta

Telefon: Email: contact@accesscapital.ro

Banca: Transilvania Cont: RO19BTRLRONCRT0612587101

Banca: Cont:

Capital social: 200 lei



REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 984,076.63 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 3/15.11.2021	SALARIU NICOARA		8,635.00	3511	
2.	Extras de cont 3/04.10.2021	SALARIU IALANGI		228.00	3511	
3.	Extras de cont 3/04.10.2021	comision		1.02	689	
4.	Extras de cont 3/04.10.2021	Plata Factura 3001568/01.10.2021		5,887.13	35663	DIANA SOFT SRL
5.	Extras de cont 3/04.10.2021	Plata Factura 52143724/05.10.2021		34,200.60	35663	TIRIAC AUTO SRL
6.	Extras de cont 3/04.10.2021	Plata Factura 52143730/05.10.2021		34,200.60	35663	TIRIAC AUTO SRL
TOTAL			0.00	83,152.35		

Sold final: 900,924.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 900,924.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 3/06.10.2021	Plata Factura 521/01.10.2021		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 890,924.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 890,924.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 3/07.10.2021	Plata Factura 2196/06.10.2021 ZARAGOO INTERNATIONAL SRL		5,273.10	35663	ZARAGOO INTERNATIONAL SRL
TOTAL			0.00	5,273.10		

Sold final: 885,651.18 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 885,651.18 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 3/11.10.2021	comision		0.51	689	
10.	Extras de cont 3/11.10.2021	Plata Factura 45545/08.10.2021		10,500.00	35661	ROMCONSTRUCT GLASS SRL
TOTAL			0.00	10,500.51		

Sold final: 875,150.67 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 875,150.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
--------	------------------------	------------	----------	-------	-------------------	----------

11.	Extras de cont 3/15.10.2021 restituire creditare		240.00	35811	
TOTAL		0.00	240.00		

Sold final: 874,910.67 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 874,910.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 3/18.10.2021 comision			1.53	689	
13.	Extras de cont 3/18.10.2021 plata			341.00	3538.A	
14.	Extras de cont 3/15.11.2021 plata			3,788.00	35212	
15.	Extras de cont 3/18.10.2021 plata			1,515.00	35213	
16.	Extras de cont 3/15.11.2021 plata			985.00	3533	
17.	Extras de cont 3/18.10.2021 Plata Factura 111/01.10.2021			641.05	35661	EUROHOTELS SRL
TOTAL			0.00	7,271.58		

Sold final: 867,639.09 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 867,639.09 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
18.	Extras de cont 3/25.10.2021 comision			3.50	689	
19.	Extras de cont 3/25.10.2021 Plata Factura 35/25.10.2021			500.00	35661	PME MAINTENANCE TOP S.R.L.
TOTAL			0.00	503.50		

Sold final: 867,135.59 LEI

CASIER,