

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 04.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 867,135.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	/04.11.2021	comision		1.53	689	
2.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Factura 14319/03.11.2021		1,201.34	35661	PLASTY PROD SA
3.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Factura 3001602/03.11.2021		5,888.95	35663	DIANA SOFT SRL
4.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Factura 113577/02.11.2021		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
5.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Factura 102607/01.11.2021		162.92	35661	CUMPANA 1993 SRL
6.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Factura 102615/01.11.2021		102.49	35661	CUMPANA 1993 SRL
7.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Factura 102616/01.11.2021		134.85	35661	CUMPANA 1993 SRL
8.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Factura 1003/04.11.2021		409.10	35661	ROROM EXPERT SRL
TOTAL			0.00	8,301.02		

Sold final: 858,834.57 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 858,834.57 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 11/15.11.2021	Plata Factura 203/15.11.2021		54,313.52	35661	ADMIN TOOLS S.R.L.
TOTAL			0.00	54,313.52		

Sold final: 804,521.05 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 804,521.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
10.	Extras de cont 11/18.11.2021	Plata Factura 1925/15.11.2021		4,416.89	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
11.	Extras de cont 11/18.11.2021	Plata Factura 7073/17.11.2021		1,053.15	35661	HASHTAG MEDIA SRL
12.	Extras de cont 11/18.11.2021	Plata Factura 24/18.11.2021		1,428.00	35661	W.K.A. RO VISION SRL
13.	Extras de cont 11/18.11.2021	Plata Factura 699/27.10.2021		535.50	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
14.	/29.11.2021	COMISION		1.53	689	
TOTAL			0.00	7,435.07		

Sold final: 797,085.98 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 797,085.98 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	/23.11.2021	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 797,082.48 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 797,082.48 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
16.	/26.11.2021	comision		1.02	689	
17.	/26.11.2021	cam		404.00	3538.A	
18.	/26.11.2021	bu		4,487.00	35212	
19.	/26.11.2021	bu		1,795.00	35213	
20.	/26.11.2021	bu		1,167.00	3533	
TOTAL			0.00	7,854.02		

Sold final: 789,228.46 LEI

CASIER,