

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 DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 84,689.99 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 7/01.02.2022	Plata Factura 205/28.12.2021		15,195.03	35663	ADMIN TOOLS S.R.L.
TOTAL			0.00	15,195.03		

Sold final: 69,494.96 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 69,494.96 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 8/02.02.2022	Plata Factura 528/01.02.2022		10,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 59,494.96 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 59,494.96 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 9/07.02.2022	comision		1.02	689	
4.	Extras de cont 9/07.02.2022	Plata Factura 2811018525/08.02.2022		1,408.33	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
5.	Extras de cont 9/07.02.2022	Plata Factura 2014/01.02.2022		8,830.04	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
6.	Extras de cont 9/07.02.2022	Plata Factura 2022/01.02.2022		175.27	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
TOTAL			0.00	10,414.66		

Sold final: 49,080.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 49,080.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 10/11.02.2022	comision		2.04	689	
8.	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributie asiguratorie munca Plata extras de cont 10/11.02.2022		772.00	3538.A	
9.	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale-Plata extras de cont 10/11.02.2022		8,581.00	35212	
10.	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate		3,434.00	35213	
11.	Extras de cont 10/11.02.2022	Impozitul pe venituri de natura salariilor		2,360.00	3533	
12.	Extras de cont 10/11.02.2022	TRANSFER		5,000.00	271118	
13.	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Factura 104869/21.01.2022		102.44	35661	CUMPANA 1993 SRL

14.	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Factura 3001642/07.02.2022	11,771.96	35663	DIANA SOFT SRL
15.	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Factura 208/01.02.2022	7,417.24	35663	ADMIN TOOLS S.R.L.
16.	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Factura 113973/07.02.2022	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
TOTAL			0.00	39,840.52	

Sold final: 9,239.78 LEI

CASIER,