

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 07.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 146,385.09 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 1/07.01.2022	Plata Extras de cont 1/07 01 2022		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 136,385.09 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 136,385.09 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 2/11.01.2022	comision		1.02	689	
3.	Extras de cont 2/11.01.2022	Plata Extras de cont 2/11 01 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
4.	Extras de cont 2/11.01.2022	Plata Extras de cont 2/11 01 2022		102.47	35661	CUMPANA 1993 SRL
5.	Extras de cont 2/11.01.2022	Plata Extras de cont 2/11 01 2022		11,765.77	35663	DIANA SOFT SRL
TOTAL			0.00	12,269.10		

Sold final: 124,115.99 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 124,115.99 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 3/12.01.2022	contributia asig		808.00	3538.A	
7.	Extras de cont 3/12.01.2022	bugetul de stat		8,976.00	35212	
8.	Extras de cont 3/12.01.2022	bugetul de stat		3,590.00	35213	
9.	Extras de cont 3/12.01.2022	bugetul de stat		2,334.00	3533	
10.	Extras de cont 3/12.01.2022	comision		2.04	689	
11.	Extras de cont 3/12.01.2022	TRANSFER		5,000.00	271118	
12.	Extras de cont 3/12.01.2022	Plata Extras de cont 3/12 01 2022		8,831.11	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
13.	Aviz de expeditie 3/12.01.2022	Plata Aviz de expeditie 3/12 01 2022		140.67	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
TOTAL			0.00	29,681.82		

Sold final: 94,434.17 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 94,434.17 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	Extras de cont 4/20.01.2022	imp pe venit		43.00	35312	
15.	Extras de cont 4/20.01.2022	comision		0.51	689	
TOTAL			0.00	43.51		

Sold final: 94,390.66 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 94,390.66 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
16.	Extras de cont 5/21.01.2022 comision			3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 94,387.16 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 94,387.16 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
17.	Extras de cont 6/31.01.2022 TRANSFER			19,950.00	271118	
18.	Extras de cont 6/31.01.2022 Plata extra de cont 6/31.01.2022			19.04	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL
19.	Extras de cont 6/31.01.2022 Plata extra de cont 6/31.01.2022			3,430.77	35661	TERMENE JUST SRL
20.	Extras de cont 6/31.01.2022 Plata extra de cont 6/31.01.2022			30.00	35661	LUK BOREAL MEDICAL SRL
21.	Extras de cont 6/31.01.2022 Plata extra de cont 6/31.01.2022			134.76	35661	CUMPANA 1993 SRL
22.	Extras de cont 6/31.01.2022 comision			2.04	689	
23.	Extras de cont 1/31.01.2022 Comision de gestiune		1,225.00		202721.C.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
24.	Extras de cont 1/31.01.2022 Articol dobanda		11,569.44		2027111.D.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
25.	Extras de cont 1/31.01.2022 Comision de acordare		1,225.00		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
26.	Extras de cont 6/31.01.2022 Plata Factura 113917/28.01.2022			150.00	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
TOTAL			14,019.44	23,716.61		

Sold final: 84,689.99 LEI

CASIER,