

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 03.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 5,216.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022		77.16	35661	PROFI ROM FOOD SRL
2.	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022		274.75	35661	RCS & RDS SA
3.	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022		687.27	35661	ORANGE ROMANIA SA
4.	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022		316.19	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	1,355.37		

Sold final: 3,861.22 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,861.22 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 20/04.03.2022	Plata Extras de cont 20/04 03 2022		29.79	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
TOTAL			0.00	29.79		

Sold final: 3,831.43 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,831.43 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 21/07.03.2022	Plata Extras de cont 21/07 03 2022		324.63	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	324.63		

Sold final: 3,506.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,506.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 22/11.03.2022	Plata Extras de cont 22/11 03 2022		232.00	35661	VIVAL SERV SRL
TOTAL			0.00	232.00		

Sold final: 3,274.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,274.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 23/23.03.2022	comision		3.50	689	

TOTAL	0.00	3.50
--------------	-------------	-------------

Sold final: 3,271.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,271.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 24/28.03.2022	RIDICARE AVANS		200.00	3514	STEFAN N
10.	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Factura 34721/24.03.2022		610.50	35661	BRICOSTORE ROMANIA SA
11.	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Bon fiscal cu CUI 400/25.03.2022		360.09	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
12.	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Bon fiscal cu CUI 407/26.03.2022		376.26	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
13.	Extras de cont 24/28.03.2022	comision		4.50	689	
TOTAL			0.00	1,551.35		

Sold final: 1,719.95 LEI

CASIER,