

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 02.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 733,869.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 19/02.12.2021	Plata Extras de cont 19/02 12 2021		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 723,869.67 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 723,869.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	/10.12.2021	COMISION		2.04	689	
3.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		3,966.27	35661	TERMENE JUST SRL
4.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		221.22	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
5.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		4,416.89	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
6.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
7.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		102.49	35661	CUMPANA 1993 SRL
8.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		134.87	35661	CUMPANA 1993 SRL
TOTAL			0.00	9,243.62		

Sold final: 714,626.05 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 714,626.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 21/13.12.2021	Plata Extras de cont 21/13 12 2021		28,163.25	35663	BLOOM COMMUNICATION SRL
TOTAL			0.00	28,163.25		

Sold final: 686,462.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 686,462.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
10.	/14.12.2021	COMISION		0.51	689	
11.	Contract ACSS1/14.12.2021	plata contract CREDIT acss 1 din 14.12.2021		500,000.00	202111.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			0.00	500,000.51		

Sold final: 186,462.29 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCA IN LEI PENTRU DATA DE 16.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 186,462.29 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 22/16.12.2021	Plata Extras de cont 22/16 12 2021		29,477.19	35663	ADMIN TOOLS S.R.L.
TOTAL			0.00	29,477.19		

Sold final: 156,985.10 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 156,985.10 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	/23.12.2021	COMISION		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 156,981.60 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 156,981.60 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	/28.12.2021	COMISION		0.51	689	
15.	Extras de cont 24/28.12.2021	Plata Extras de cont 24/28 12 2021		30.00	35661	LUK BOREAL MEDICAL SRL
16.	Extras de cont 24/28.12.2021	Plata Extras de cont 24/28 12 2021		30.00	35661	LUK BOREAL MEDICAL SRL
17.	Extras de cont 24/28.12.2021	Plata Extras de cont 24/28 12 2021		30.00	35661	LUK BOREAL MEDICAL SRL
TOTAL			0.00	90.51		

Sold final: 156,891.09 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 156,891.09 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
18.	/31.12.2021	PLATA wage		10,506.00	3511	
TOTAL			0.00	10,506.00		

Sold final: 146,385.09 LEI

CASIER,