

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 29.04.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,789.43 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 27/29.04.2022	Comision de gestiune	18.00		202721.C.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
2.	Extras de cont 27/29.04.2022	Articol dobanda	170.02		2027111.D.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
3.	Extras de cont 27/29.04.2022	Articol capital	74,811.98		202111.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
4.	Extras de cont 27/29.04.2022	comisioane		4.08	689	
5.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Factura 2084/01.04.2022		8,829.68	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
6.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Factura 2103/01.04.2022		93.39	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
7.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Factura 3001678/06.04.2022		588.23	35663	DIANA SOFT SRL
8.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Factura 106916/05.04.2022		163.46	35661	CUMPANA 1993 SRL
9.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Factura 107063/06.04.2022		134.70	35661	CUMPANA 1993 SRL
10.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Factura 114255/08.04.2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
11.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Factura 2022065/20.04.2022		3,528.73	35661	AKIM AUDIT & ACCOUNTING SRL
12.	Extras de cont 27/29.04.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale		9,550.00	35212	
13.	Extras de cont 27/29.04.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate		3,821.00	35213	
14.	Extras de cont 27/29.04.2022	Impozitul pe venituri de natura salariilor		2,654.00	3533	
15.	Extras de cont 27/29.04.2022	Contributia asigurari munca martie		859.00	3538.A	
16.	Extras de cont 27/29.04.2022	Impozitul pe venituri de natura salariilor		274.00	35212	
17.	Extras de cont 27/29.04.2022	TRANSFER SALARII		22,200.00	271118	
18.	Extras de cont 27/29.04.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
19.	Extras de cont 27/29.04.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
20.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Factura 33/01.04.2022		11,662.00	35661	W.K.A. RO VISION SRL
21.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Factura 535/28.04.2022		10,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			75,000.00	76,762.11		

Sold final: 5,027.32 LEI

CASIER,