

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 04.07.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 123.79 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Factura 2180/01.06.2022		8,823.26	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
2.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Factura 2162/01.06.2022		54.86	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
3.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Factura 3001715/03.06.2022		587.99	35663	DIANA SOFT SRL
4.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Factura 114529/10.06.2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
5.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Factura 108869/06.06.2022		132.89	35661	CUMPANA 1993 SRL
6.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Factura 2400635/13.05.2022		14,422.37	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
7.	Extras de cont 45/04.07.2022	comision		3.06	689	
8.	Extras de cont 45/04.07.2022	TRANSFER		3,500.00	271118	
9.	Extras de cont 45/04.07.2022	TRANSFER		3,000.00	271118	
10.	Extras de cont 45/04.07.2022	Contributia asigurari munca mai		736.00	3538.A	
11.	Extras de cont 45/04.07.2022	Contributia personalului la asigurările sociale CAS 25%		8,174.00	35212	
12.	Extras de cont 45/04.07.2022	CAS angajat CM		1,244.00	35212	
13.	Extras de cont 45/04.07.2022	Contributia angajatilor pentru asigurările sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,270.00	35213	
14.	Extras de cont 45/04.07.2022	IMPOZIT		2,258.00	3533	
15.	Extras de cont 45/04.07.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 4 LISANDRU ELENA	50,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
TOTAL			50,000.00	46,606.27		

Sold final: 3,517.52 LEI

CASIER,