

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 31.05.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 6/31.05.2022	TRANSFER SALARII	18,514.00		271118	
2.	Extras de cont 6/31.05.2022	SALARII MAI		18,994.00	3511	
TOTAL			18,514.00	18,994.00		

Sold final: -480.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.06.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -480.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 7/03.06.2022	TRANSFER SALARII	3,731.00		271118	
4.	Extras de cont 7/03.06.2022	SALARII MAI		3,731.00	3512	
TOTAL			3,731.00	3,731.00		

Sold final: -480.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.06.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -480.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 8/30.06.2022	TRANSFER SALARII	18,927.00		271118	
6.	Extras de cont 8/30.06.2022	SALARII IUNIE		15,535.00	3511	
7.	Extras de cont 8/30.06.2022	PLATA SALARII		3,392.00	3512	
TOTAL			18,927.00	18,927.00		

Sold final: -480.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.07.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -480.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 9/04.07.2022	TRANSFER	3,500.00		271118	
9.	Extras de cont 9/04.07.2022	SALARII IUNIE		3,500.00	3511	
TOTAL			3,500.00	3,500.00		

Sold final: -480.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.07.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -480.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
10.	Extras de cont 10/29.07.2022	TRANSFER SALARII	22,607.00		271118	
11.	Extras de cont 10/29.07.2022	SALARII IULIE		19,045.00	3511	
12.	Extras de cont 10/29.07.2022	SALARII IULIE		3,562.00	3512	

TOTAL	22,607.00	22,607.00
-------	-----------	-----------

Sold final: -480.00 LEI

CASIER,