

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 08.08.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,887.44 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 5/08.08.2022	Plata Extras de cont 5/08 08 2022		391.51	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	391.51		

Sold final: 1,495.93 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.08.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,495.93 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 52/15.08.2022	Plata Bon fiscal cu CUI 169200338/12.08.2022		341.26	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	341.26		

Sold final: 1,154.67 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.08.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,154.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 53/22.08.2022	Plata Bon fiscal cu CUI 85/18.08.2022		375.65	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	375.65		

Sold final: 779.02 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.08.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 779.02 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 54/23.08.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 775.52 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.08.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 775.52 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 55/24.08.2022	Plata Bon fiscal cu CUI 800/21.08.2022				OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	351.52		

Sold final: 424.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCA IN LEI PENTRU DATA DE 25.08.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 424.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 56/25.08.2022	Plata Bon fiscal cu CUI 477/21.08.2022				OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	107.57		

Sold final: 316.43 LEI

CASIER,