

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 03.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 946.50 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 1/03.01.2022	Plata Extras de cont 1/03 01 2022		74.20	35661	AUCHAN ROMÂNIA SA
TOTAL			0.00	74.20		

Sold final: 872.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 872.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 2/05.01.2022	COMISION		1.60	689	
3.	Extras de cont 2/05.01.2022	RIDICARE AVANS		400.00	3514	STEFAN N
TOTAL			0.00	401.60		

Sold final: 470.70 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 470.70 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 3/07.01.2022	Plata Extras de cont 3/07 01 2022		73.50	35661	BRICOSTORE ROMANIA SA
5.	Extras de cont 3/07.01.2022	Plata Extras de cont 3/07 01 2022		3.61	35661	FIVE-HOLDING SA
6.	Extras de cont 3/07.01.2022	Plata Extras de cont 3/07 01 2022		37.44	35661	ELECTRO DOVIS SRL
TOTAL			0.00	114.55		

Sold final: 356.15 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 356.15 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 4/10.01.2022	Plata Extras de cont 4/10 01 2022		274.75	35661	RCS & RDS SA
TOTAL			0.00	274.75		

Sold final: 81.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 81.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 5/12.01.2022	TRANSFER	5,000.00		271118	
TOTAL			5,000.00	0.00		

Sold final: 5,081.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 5,081.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 6/15.01.2022	Plata Extras de cont 6/15 01 2022		1,622.56	35661	FIVE-HOLDING SA
10.	Extras de cont 6/15.01.2022	Plata Extras de cont 6/15 01 2022		279.81	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	1,902.37		

Sold final: 3,179.03 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,179.03 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 7/17.01.2022	RIDICARE AVANS		25.67	3514	STEFAN N
12.	Extras de cont 7/17.01.2022	Plata Extras de cont 7/17 01 2022		201.03	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
13.	Extras de cont 7/17.01.2022	Plata Extras de cont 7/17 01 2022		198.63	35662	Theano GmbH
TOTAL			0.00	425.33		

Sold final: 2,753.70 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,753.70 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	Extras de cont 8/19.01.2022	Plata Extras de cont 8/19 01 2022		76.50	35661	FIVE-HOLDING SA
TOTAL			0.00	76.50		

Sold final: 2,677.20 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,677.20 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 9/20.01.2022	Plata Extras de cont 9/20 01 2022		366.00	35661	OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚAONR
TOTAL			0.00	366.00		

Sold final: 2,311.20 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,311.20 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
16.	Extras de cont 10/21.01.2022	COMISION		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 2,307.70 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,307.70 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
17.	Extras de cont 11/22.01.2022	Plata Extras de cont 11/22 01 2022		674.34	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	674.34		

Sold final: 1,633.36 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,633.36 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
18.	Extras de cont 12/25.01.2022	COMISION		4.50	689	
19.	Extras de cont 12/25.01.2022	RIDICARE AVANS		200.00	3514	STEFAN N
TOTAL			0.00	204.50		

Sold final: 1,428.86 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.01.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,428.86 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
20.	Extras de cont 13/27.01.2022	COMISIOANE		0.60	689	
21.	Extras de cont 13/27.01.2022	RIDICARE AVANS		150.00	3514	STEFAN N
TOTAL			0.00	150.60		

Sold final: 1,278.26 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.02.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,278.26 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
22.	Extras de cont 14/03.02.2022	Plata Extras de cont 14/03 02 2022		331.01	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	331.01		

Sold final: 947.25 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.02.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 947.25 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
23.	Extras de cont 15/07.02.2022	Comision		-2.20	689	
24.	Extras de cont 15/07.02.2022	Plata Extras de cont 15/07 02 2022		287.13	35661	LUKOIL ROMANIA SRL
25.	Extras de cont 15/07.02.2022	Plata Extras de cont 15/07 02 2022		17.61	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
26.	Extras de cont 15/07.02.2022	Plata Extras de cont 15/07 02 2022		48.60	35661	AUCHAN ROMÂNIA SA
TOTAL			0.00	351.14		

Sold final: 596.11 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.02.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 596.11 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
27.	Extras de cont 16/11.02.2022	Plata Extras de cont 16/11 02 2022		305.02	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	305.02		

Sold final: 291.09 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.02.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 291.09 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
28.	Extras de cont 17/23.02.2022	COMISION		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 287.59 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.02.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 287.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
29.	Extras de cont 18/28.02.2022	TRANSFER	5,000.00		271118	
30.	Extras de cont 18/28.02.2022	Plata Extras de cont 18/28 02 2022		71.00	35661	PULS PRINTING SRL
TOTAL			5,000.00	71.00		

Sold final: 5,216.59 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 5,216.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
31.	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022		77.16	35661	PROFI ROM FOOD SRL
32.	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022		274.75	35661	RCS & RDS SA
33.	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022		687.27	35661	ORANGE ROMANIA SA
34.	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022		316.19	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	1,355.37		

Sold final: 3,861.22 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,861.22 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
35.	Extras de cont 20/04.03.2022	Plata Extras de cont 20/04 03 2022		29.79	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
TOTAL			0.00	29.79		

Sold final: 3,831.43 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,831.43 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
36.	Extras de cont 21/07.03.2022	Plata Extras de cont 21/07 03 2022		324.63	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	324.63		

Sold final: 3,506.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,506.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
37.	Extras de cont 22/11.03.2022	Plata Extras de cont 22/11 03 2022		232.00	35661	VIVAL SERV SRL
TOTAL			0.00	232.00		

Sold final: 3,274.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,274.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
38.	Extras de cont 23/23.03.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 3,271.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,271.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
39.	Extras de cont 24/28.03.2022	RIDICARE AVANS		200.00	3514	STEFAN N
40.	Extras de cont 24/28.03.2022	comision		4.50	689	
41.	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Extras de cont 24/28 03 2022		610.50	35661	BRICOSTORE ROMANIA SA
42.	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Extras de cont 24/28 03 2022		360.09	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
43.	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Extras de cont 24/28 03 2022		376.26	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	1,551.35		

Sold final: 1,719.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.03.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,719.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
44.	Extras de cont 25/30.03.2022	Plata Extras de cont 25/30 03 2022		30.00	35661	PANCOREX FOREVER SRL
TOTAL			0.00	30.00		

Sold final: 1,689.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,689.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
45.	Extras de cont 26/01.04.2022	Plata Extras de cont 26/01 04 2022		20.00	35661	OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚAONR
TOTAL			0.00	20.00		

Sold final: 1,669.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,669.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
46.	Extras de cont 27/02.04.2022	Plata Extras de cont 27/02 04 2022		150.04	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
47.	Extras de cont 27/02.04.2022	Plata Extras de cont 27/02 04 2022		274.92	35661	RCS & RDS SA
48.	Extras de cont 27/02.04.2022	Plata Extras de cont 27/02 04 2022		640.02	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	1,064.98		

Sold final: 604.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 604.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
49.	Extras de cont 28/14.04.2022	Plata Extras de cont 28/14 04 2022		299.22	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	299.22		

Sold final: 305.75 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 305.75 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
50.	Extras de cont 29/21.04.2022	comisioane		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 302.25 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 302.25 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
51.	Extras de cont 30/26.04.2022	Plata Extras de cont 30/26 04 2022		150.00	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	150.00		

Sold final: 152.25 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.04.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 152.25 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
52.	Extras de cont 31/29.04.2022	TRANSFER	1,000.00		271118	
53.	Extras de cont 31/29.04.2022	TRANSFER	1,000.00		271118	
TOTAL			2,000.00	0.00		

Sold final: 2,152.25 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,152.25 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
54.	Extras de cont 32/02.05.2022	Plata Extras de cont 32/02 05 2022		274.59	35661	RCS & RDS SA
55.	Extras de cont 32/02.05.2022	Plata Extras de cont 32/02 05 2022		330.03	35661	OMV PETROM MARKETING SRL

56.	Extras de cont 32/02.05.2022	Plata Extras de cont 32/02 05 2022	310.26	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
TOTAL			0.00	914.88	

Sold final: 1,237.37 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,237.37 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
57.	Extras de cont 33/04.05.2022	Plata Extras de cont 33/04 05 2022		642.37	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	642.37		

Sold final: 595.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 595.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
58.	Extras de cont 34/07.05.2022	Plata Extras de cont 34/07 05 2022		352.00	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	352.00		

Sold final: 243.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 243.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
59.	Extras de cont 35/16.05.2022	TRANSFER	3,000.00		271118	
60.	Extras de cont 35/16.05.2022	Plata Extras de cont 35/16 05 2022		201.00	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			3,000.00	201.00		

Sold final: 3,042.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,042.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
61.	Extras de cont 36/23.05.2022	comision		3.50	689	
62.	Extras de cont 36/23.05.2022	Plata Extras de cont 36/23 05 2022		380.07	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	383.57		

Sold final: 2,658.43 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,658.43 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
63.	Extras de cont 37/28.05.2022	Plata Extras de cont 37/28 05 2022		385.20	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	385.20		

Sold final: 2,273.23 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCA IN LEI PENTRU DATA DE 31.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,273.23 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
64.	Extras de cont 38/31.05.2022	Transfer	2,000.00		271118	
TOTAL			2,000.00	0.00		

Sold final: 4,273.23 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.06.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 4,273.23 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
65.	Extras de cont 39/03.06.2022	Plata Extras de cont 39/03 06 2022		274.90	35661	RCS & RDS SA
66.	Extras de cont 39/03.06.2022	Plata Extras de cont 39/03 06 2022		639.89	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	914.79		

Sold final: 3,358.44 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.06.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,358.44 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
67.	Extras de cont 40/06.06.2022	Plata Extras de cont 40/06 06 2022		409.61	35661	LUKOIL ROMANIA SRL
TOTAL			0.00	409.61		

Sold final: 2,948.83 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.06.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,948.83 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
68.	Extras de cont 41/14.06.2022	Plata Extras de cont 41/14 06 2022		370.53	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
69.	Extras de cont 41/14.06.2022	Plata Extras de cont 41/14 06 2022		428.28	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	798.81		

Sold final: 2,150.02 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.06.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,150.02 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
70.	Extras de cont 42/15.06.2022	PLATA TWILIO		146.51	3753	TWILIO IRELAND LIMITED
TOTAL			0.00	146.51		

Sold final: 2,003.51 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.06.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,003.51 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
71.	Extras de cont 43/17.06.2022	Plata Extras de cont 43/17 06 2022		347.39	35661	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL

TOTAL 0.00 347.39

Sold final: 1,656.12 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.06.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,656.12 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
72.	Extras de cont 44/23.06.2022	comision		3.50	689	
73.	Extras de cont 44/23.06.2022	Plata Extras de cont 44/23 06 2022		325.10	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
74.	Extras de cont 44/23.06.2022	Plata Extras de cont 44/23 06 2022		128.47	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
TOTAL			0.00	457.07		

Sold final: 1,199.05 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.07.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,199.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
75.	Extras de cont 45/04.07.2022	TRANSFER	3,000.00		271118	
76.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		274.57	35661	RCS & RDS SA
77.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		186.00	35661	VIVAL SERV SRL
78.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		650.80	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			3,000.00	1,111.37		

Sold final: 3,087.68 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.07.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,087.68 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
79.	Extras de cont 46/11.07.2022	Plata Extras de cont 46/11 07 2022		138.40	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	138.40		

Sold final: 2,949.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.07.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,949.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
80.	Extras de cont 47/12.07.2022	Plata Extras de cont 47/12 07 2022		138.40	35661	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
TOTAL			0.00	138.40		

Sold final: 2,810.88 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.07.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,810.88 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
--------	------------------------	------------	----------	-------	-------------------	----------

81.	Extras de cont 48/22.07.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 2,807.38 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.07.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,807.38 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
82.	Extras de cont 49/26.07.2022	Plata Extras de cont 49/26 07 2022		274.69	35661	RCS & RDS SA
TOTAL			0.00	274.69		

Sold final: 2,532.69 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.07.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,532.69 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
83.	Extras de cont 50/29.07.2022	Plata Extras de cont 50/29 07 2022		645.25	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	645.25		

Sold final: 1,887.44 LEI

CASIER,

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
84.	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
85.	Extras de cont 52/15.08.2022	Plata Extras de cont 52/15 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
86.	Extras de cont 53/22.08.2022	Plata Extras de cont 53/22 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
87.	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
88.	Extras de cont 55/24.08.2022	Plata Extras de cont 55/24 08 2022		351.52	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	351.52		

Sold final: 424.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN 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
89.	Extras de cont 56/25.08.2022	Plata Extras de cont 56/25 08 2022		107.57	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	107.57		

Sold final: 316.43 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.08.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 316.43 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
90.	Extras de cont 57/29.08.2022	Plata Extras de cont 57/29 08 2022		290.61	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	290.61		

Sold final: 25.82 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.08.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 25.82 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
91.	Extras de cont 58/31.08.2022	TRANSFER	1,300.00		271118	
TOTAL			1,300.00	0.00		

Sold final: 1,325.82 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.09.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,325.82 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
92.	Extras de cont 59/02.09.2022	Plata Extras de cont 59/02 09 2022		273.66	35661	RCS & RDS SA
TOTAL			0.00	273.66		

Sold final: 1,052.16 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.09.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,052.16 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
93.	Extras de cont 61/05.09.2022	Plata Extras de cont 61/05 09 2022		187.24	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	187.24		

Sold final: 864.92 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.09.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 864.92 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
94.	Extras de cont 62/06.09.2022	TRANSFER	1,000.00		271118	
TOTAL			1,000.00	0.00		

Sold final: 1,864.92 LEI

CASIER,