

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 01.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 12,257.49 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 62/01.09.2022	Pachet IZI		29.00	689	
2.	Extras de cont 62/01.09.2022	Plata Extras de cont 62/01 09 2022		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,029.00		

Sold final: 2,228.49 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 2,228.49 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 60/03.09.2022	Plata Extras de cont 60/03 09 2022		671.33	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	671.33		

Sold final: 1,557.16 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,557.16 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 63/06.09.2022	COMISION		15.50	689	
5.	Extras de cont 63/06.09.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
6.	Extras de cont 63/06.09.2022	Contributia asigurari munca iunie		737.00	3538.A	
7.	Extras de cont 63/06.09.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,188.00	35212	
8.	Extras de cont 63/06.09.2022	CAS angajat CM		1,187.00	35212	
9.	Extras de cont 63/06.09.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,275.00	35213	
10.	Extras de cont 63/06.09.2022	IMPOZIT		2,243.00	3533	
11.	Extras de cont 63/06.09.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 6 LISANDRU ELENA	25,000.00		35813.LE	
12.	Extras de cont 63/06.09.2022	Plata Extras de cont 63/06 09 2022		5,498.61	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			25,000.00	22,144.11		

Sold final: 4,413.05 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,413.05 LEI

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

13.	Extras de cont 64/09.09.2022	COMISION	5.00	689	
14.	Extras de cont 64/09.09.2022	plata Up Romania in avans-tichete august proforma 2711139979/06.09.2022	1,026.07	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	1,031.07	

Sold final: 3,381.98 LEI

CASIER,