

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 07.10.2022 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 15/07.10.2022	TRANSFER SALARII	3,000.00		271118	
TOTAL			3,000.00	0.00		

Sold final: 3,000.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.10.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 3,000.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 16/10.10.2022	AVANS SALARII OCTOMBRIE		3,000.00	3514	
TOTAL			0.00	3,000.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.10.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 17/24.10.2022	TRANSFER AVANS SALARII OCTOMBRIE 2022	998.00		271118	
4.	Extras de cont 17/24.10.2022	SALARII OCTOMBRIE		1,000.00	3514	
TOTAL			998.00	1,000.00		

Sold final: -2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.10.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 18/31.10.2022	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2022	13,000.00		271118	
6.	Extras de cont 18/31.10.2022	SALARII OCTOMBRIE		13,000.00	3511	
TOTAL			13,000.00	13,000.00		

Sold final: -2.00 LEI

CASIER,