

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 02.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 970.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 89/02.12.2022	TRANSFER	200.00		271118	
TOTAL			200.00	0.00		

Sold final: 1,170.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,170.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 90/05.12.2022	Plata Extras de cont 90/05 12 2022		271.47	35661	RCS & RDS SA
3.	Extras de cont 90/05.12.2022	Plata Extras de cont 90/05 12 2022		649.74	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	921.21		

Sold final: 249.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 249.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 91/06.12.2022	TRANSFER	500.00		271118	
5.	Extras de cont 91/06.12.2022	Plata Extras de cont 91/06 12 2022		107.10	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			500.00	107.10		

Sold final: 642.09 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 642.09 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 92/12.12.2022	Plata Extras de cont 92/12 12 2022		324.71	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	324.71		

Sold final: 317.38 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 317.38 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 93/13.12.2022	Plata Extras de cont 93/13 12 2022		203.82	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	203.82		

Sold final: 113.56 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 113.56 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 94/16.12.2022	TRANSFER	400.00		271118	
9.	Extras de cont 94/16.12.2022	ridicare avans (pt decont)		320.00	3514	STEFAN N
10.	Extras de cont 94/16.12.2022	comision		1.28	689	
TOTAL			400.00	321.28		

Sold final: 192.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 192.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 95/23.12.2022	TRANSFER	1,000.00		271118	
TOTAL			1,000.00	0.00		

Sold final: 1,192.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,192.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 96/27.12.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 1,188.78 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.12.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,188.78 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 97/29.12.2022	Plata Factura 75503541/06.12.2022		273.34	35661	RCS & RDS SA
14.	Extras de cont 97/29.12.2022	Plata Bon fiscal cu CUI 6/23.12.2022		138.71	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	412.05		

Sold final: 776.73 LEI

CASIER,