

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 01.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,992.07 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 6/01.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022		8,565.00	271118	
2.	Extras de cont 6/01.02.2023	pachet IZI		29.00	689	
3.	Extras de cont 6/01.02.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/01.02.2023 NICOARA STEFAN	600.00		35813.NS	STEFAN N
TOTAL			600.00	8,594.00		

Sold final: -1.93 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: -1.93 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 7/02.02.2023	transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold	1.93		271118	
TOTAL			1.93	0.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 8/09.02.2023	Dobanda penalizatoare capital	468.06		2027311.P.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
6.	Extras de cont 8/09.02.2023	Comision de gestiune	120.01		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
7.	Extras de cont 8/09.02.2023	Articol dobanda	1,133.46		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
8.	Extras de cont 8/09.02.2023	Articol capital	40,004.63		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
9.	Extras de cont 8/09.02.2023	comision		20.00	689	
10.	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributie asigurari munca decembrie		751.00	3538.A	
11.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Factura 82949/03.01.2023		82.40	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
12.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Factura 2480/12.01.2023		113.24	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
13.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Factura 2454/05.01.2023		70.79	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
14.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Factura 2442/02.01.2023		8,831.11	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
15.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Factura 3001847/06.01.2023		585.99	35661	DIANA SOFT SRL
16.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Factura 1008/05.01.2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
17.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Factura 553/01.02.2023		5,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
18.	Extras de cont 8/09.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022		5,000.00	271118	
19.	Extras de cont 8/09.02.2023	TRANSFER		930.00	271118	
20.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Factura 948593/01.02.2023		5,837.28	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
21.	Extras de cont 8/09.02.2023	impozit pe venit		99.00	35312	
22.	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,344.00	35212	

		Contributia angajatilor pentru		
23.	Extras de cont 8/09.02.2023	asigurarile sociale de sanatate	3,338.00	35213
		CASS 10% angajat		
24.	Extras de cont 8/09.02.2023	impozit	2,268.00	3533
		TOTAL	41,726.16	41,670.65

Sold final: 55.51 LEI

CASIER,