

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 02.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 50,113.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 1/02.01.2023	pachet IZI		29.00	689	
2.	Extras de cont 1/02.01.2023	Plata Extras de cont 1/02 01 2023		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,029.00		

Sold final: 40,084.54 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 40,084.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 2/04.01.2023	comision		7.50	689	
4.	Extras de cont 2/04.01.2023	plata Up Romania in avans-tichete dexembrie proforma 2711204898 din data 21/12/2022		985.83	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
5.	Extras de cont 2/04.01.2023	Plata Extras de cont 2/04 01 2023		5,853.44	35661	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			0.00	6,846.77		

Sold final: 33,237.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 33,237.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 3/09.01.2023	restituire imprumut contract nr. 10/06.12.2022 Nicoara Stefan		25,000.00	35813.NS	STEFAN N
TOTAL			0.00	25,000.00		

Sold final: 8,237.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 8,237.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 4/23.01.2023	comision		8.00	689	
8.	Extras de cont 4/23.01.2023	Comision de gestiune	12.35		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
9.	Extras de cont 4/23.01.2023	Articol dobanda	164.67		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
10.	Extras de cont 4/23.01.2023	Articol capital	2,188.78		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
11.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		1,100.00	35661	INSTITUTUL BANCAR ROMAN
12.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		737.94	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
13.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		-443.51	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
14.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		705.57	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			2,365.80	2,108.00		

Sold final: 8,495.57 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 8,495.57 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 5/25.01.2023	TRANSFER		500.00	271118	
16.	Extras de cont 5/25.01.2023	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	503.50		

Sold final: 7,992.07 LEI

CASIER,