

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 07.12.2022 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 24/07.12.2022	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2022	4,000.00		271118	
2.	Extras de cont 24/07.12.2022	AVANS SALARII DEC		4,000.00	3514	
3.	Extras de cont 24/07.12.2022	SALARII NOIEMBRIE		500.00	3511	
TOTAL			4,000.00	4,500.00		

Sold final: -500.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.12.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -500.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 24/07.12.2022	TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2022	500.00		271118	
TOTAL			500.00	0.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.12.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 25/28.12.2022	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2022	15,428.00		271118	
6.	Extras de cont 25/28.12.2022	SALARII DECEMBRIE		15,028.00	3511	
TOTAL			15,428.00	15,028.00		

Sold final: 400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.02.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 1/01.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022	8,565.00		271118	
8.	Extras de cont 1/01.02.2023	SALARII IANUARIE		8,965.00	3511	
TOTAL			8,565.00	8,965.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.02.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 2/09.02.2023	SALARII IANUARIE		5,000.00	3511	

10.	Extras de cont 2/09.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022	5,000.00	271118
TOTAL			5,000.00	5,000.00

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.02.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 3/15.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022	5,500.00		271118	
12.	Extras de cont 3/15.02.2023	SALARII IANUARIE		5,500.00	3511	
TOTAL			5,500.00	5,500.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,