

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 07.03.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 12/07.03.2023	TRANSFER	70.00		271118	
2.	Extras de cont 12/07.03.2023	Plata Factura 116712/09.02.2023 COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.		65.00	35661	COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
TOTAL			70.00	65.00		

Sold final: 7.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.03.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 7.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 13/10.03.2023	TRANSFER	1,500.00		271118	
TOTAL			1,500.00	0.00		

Sold final: 1,507.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.03.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,507.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 14/18.03.2023	Plata Extras de cont 14/18 03 2023		272.40	35661	RCS & RDS SA
5.	Extras de cont 14/18.03.2023	Plata Extras de cont 14/18 03 2023		248.09	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	520.49		

Sold final: 986.91 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.03.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 986.91 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 15/20.03.2023	Plata Factura 4670545/12.02.2023 ORANGE ROMANIA SA		713.60	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	713.60		

Sold final: 273.31 LEI

CASIER,