

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 01.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 191.37 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 23/01.04.2023	pachet IZI		29.00	689	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 162.37 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 162.37 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 24/03.04.2023	TRANSFER		300.00	271118	
3.	Extras de cont 24/03.04.2023	TRANSFER SALARII MARTIE 2022		4,526.00	271118	
4.	Extras de cont 24/03.04.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	5,000.00		35813.NS	STEFAN N
TOTAL			5,000.00	4,826.00		

Sold final: 336.37 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 336.37 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 25/06.04.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/01.02.2023 NICOARA STEFAN	7,600.00		35813.NS	STEFAN N
6.	Extras de cont 25/06.04.2023	TRANSFER		1,000.00	271118	
7.	Extras de cont 25/06.04.2023	comision		5.00	689	
8.	Extras de cont 25/06.04.2023	TRANSFER		400.00	271118	
9.	Extras de cont 25/06.04.2023	Plata Extras de cont 25/06 04 2023		462.74	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
10.	Extras de cont 25/06.04.2023	Plata Extras de cont 25/06 04 2023		502.98	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			7,600.00	2,370.72		

Sold final: 5,565.65 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,565.65 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 26/07.04.2023	cv decont OMV 10/31.03.2023		450.11	3514	STEFAN N
12.	Extras de cont 26/07.04.2023	restituire partiala imprumut contract nr. 11/ 01.02.2023 Nicoara Stefan		600.00	35813.NS	STEFAN N
TOTAL			0.00	1,050.11		

