

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 03.04.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 269.81 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 17/03.04.2023	TRANSFER	300.00		271118	
TOTAL			300.00	0.00		

Sold final: 569.81 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.04.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 569.81 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 18/04.04.2023	Plata Extras de cont 18/04 04 2023		110.06	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	110.06		

Sold final: 459.75 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.04.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 459.75 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 19/06.04.2023	TRANSFER	1,000.00		271118	
4.	Extras de cont 19/06.04.2023	TRANSFER	400.00		271118	
TOTAL			1,400.00	0.00		

Sold final: 1,859.75 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.04.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,859.75 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 20/11.04.2023	Plata Bon fiscal cu CUI 134/31.03.2023		150.29	35661	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL
TOTAL			0.00	150.29		

Sold final: 1,709.46 LEI

CASIER,