

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 Extras de cont 20/11 04 2023		150.29	35661	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL
TOTAL			0.00	150.29		

Sold final: 1,709.46 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.04.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,709.46 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 21/15.04.2023	Plata Extras de cont 21/15 04 2023		148.93	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	148.93		

Sold final: 1,560.53 LEI

Adriana Ifrim 03.05.2023 14:39

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.04.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,560.53 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 22/17.04.2023	Plata Extras de cont 22/17 04 2023		273.35	35661	RCS & RDS SA
8.	Extras de cont 22/17.04.2023	Plata Extras de cont 22/17 04 2023		136.00	35661	VIVAL SERV SRL
9.	Extras de cont 22/17.04.2023	Plata Extras de cont 22/17 04 2023		329.96	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
10.	Extras de cont 22/17.04.2023	Plata Factura 8310173/12.03.2023 ORANGE ROMANIA SA		712.28	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	1,451.59		

Sold final: 108.94 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.04.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 108.94 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 23/21.04.2023	TRANSFER	150.00		271118	
TOTAL			150.00	0.00		

Sold final: 258.94 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.04.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 258.94 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 24/22.04.2023	Plata Extras de cont 24/22 04 2023		102.04	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	102.04		

Sold final: 156.90 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.04.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 156.90 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 25/24.04.2023	comision		3.50	679	
14.	Extras de cont 25/24.04.2023	TRANSFER	1,200.00		271118	
TOTAL			1,200.00	3.50		

Sold final: 1,353.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.04.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,353.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 26/30.04.2023	Plata Bon fiscal cu CUI 144/22.04.2023 OMV PETROM MARKETING SRL		149.79	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	149.79		

Sold final: 1,203.61 LEI

CASIER,

