

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 02.06.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 949.14 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 35/02.06.2023	Plata Extras de cont 35/02 06 2023		322.31	35661	ORANGE ROMANIA SA
2.	Extras de cont 35/02.06.2023	Plata Extras de cont 35/02 06 2023		273.71	35661	RCS & RDS SA
3.	Extras de cont 35/02.06.2023	Plata Extras de cont 35/02 06 2023		167.07	35661	LUKOIL ROMANIA SRL
TOTAL			0.00	763.09		

Sold final: 186.05 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.06.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 186.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 36/07.06.2023	comision		-0.64	679	
TOTAL			0.00	-0.64		

Sold final: 186.69 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.06.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 186.69 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 37/15.06.2023	Plata Extras de cont 37/15 06 2023		45.00	35661	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
TOTAL			0.00	45.00		

Sold final: 141.69 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.06.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 141.69 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 38/26.06.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 138.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.06.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 138.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 39/30.06.2023	TRANSFER	700.00		271118	
TOTAL			700.00	0.00		

