

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 CONT CURENT BT

Sold initial: 129.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 38/02.06.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 100.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.06.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 100.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 39/13.06.2023	comision		2.50	679	
3.	Extras de cont 39/13.06.2023	rotunjire OMV din avans 30 lei		4.37	649715.A	
4.	Extras de cont 39/13.06.2023	Plata Extras de cont 39/13 06 2023		25.63	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	32.50		

Sold final: 67.50 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.06.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 67.50 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 40/16.06.2023	comision		23.00	679	
6.	Extras de cont 40/16.06.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	40,000.00		35823.2	WATER POWER ENERGY S.A.
7.	Extras de cont 40/16.06.2023	TRANSFER SALARII MAI 2023		10,000.00	271118	
8.	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		6,001.00	35212	
9.	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		2,401.00	35213	
10.	Extras de cont 40/16.06.2023	impozit		1,597.00	3533	
11.	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributie asigurari munca aprilie		540.00	3538.A	
12.	Extras de cont 40/16.06.2023	plata UP Romania in avans-tichete mai 2023 proforma 3711097012 DIN DATA 06/06/2023		442.62	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
13.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		118.55	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
14.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		8,798.27	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
15.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		66.07	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
16.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
17.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL

18.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	6,025.89	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
19.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	1,253.93	35661	BT ASIOM AGENT DE ASIGURARE SRL
20.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	1,318.00	35661	BT SOLUTION AGENT DE ASIGURARE SRL
TOTAL			40,000.00	39,074.18	

Sold final: 993.32 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.06.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 993.32 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corepondent	Partener
21.	Extras de cont 41/26.06.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 989.82 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.06.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 989.82 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corepondent	Partener
22.	Extras de cont 42/30.06.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	25,000.00		35813.NS	STEFAN N
23.	Extras de cont 42/30.06.2023	TRANSFER		14,004.00	271118	
24.	Extras de cont 42/30.06.2023	TRANSFER		700.00	271118	
25.	Extras de cont 42/30.06.2023	comision		17.50	679	
26.	Extras de cont 42/30.06.2023	Contributie asigurari munca aprilie		540.00	3538.A	
27.	Extras de cont 42/30.06.2023	cv decont SELGROS 26/30.06.2023 FF 81000821/30.06.2023		335.93	3515	STEFAN N
28.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023		91.14	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
29.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023		8,859.49	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
30.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
31.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
32.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023		382.26	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
33.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023		50.00	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			25,000.00	25,469.17		

Sold final: 520.65 LEI

CASIER,