

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 02.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,152.25 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 32/02.05.2022	Plata Extras de cont 32/02 05 2022		274.59	35661	RCS & RDS SA
2.	Extras de cont 32/02.05.2022	Plata Extras de cont 32/02 05 2022		330.03	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
3.	Extras de cont 32/02.05.2022	Plata Extras de cont 32/02 05 2022		310.26	35661	SELGROS CASH & CARRY SRL
TOTAL			0.00	914.88		

Sold final: 1,237.37 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,237.37 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 33/04.05.2022	Plata Extras de cont 33/04 05 2022		642.37	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	642.37		

Sold final: 595.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 595.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 34/07.05.2022	Plata Extras de cont 34/07 05 2022		352.00	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	352.00		

Sold final: 243.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 243.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 35/16.05.2022	TRANSFER	3,000.00		271118	
7.	Extras de cont 35/16.05.2022	Plata Extras de cont 35/16 05 2022		201.00	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			3,000.00	201.00		

Sold final: 3,042.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 3,042.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 36/23.05.2022	comision		3.50	689	

9.	Extras de cont 36/23.05.2022	Plata Extras de cont 36/23 05 2022	380.07	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	383.57	

Sold final: 2,658.43 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,658.43 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
10.	Extras de cont 37/28.05.2022	Plata Extras de cont 37/28 05 2022		385.20	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	385.20		

Sold final: 2,273.23 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.05.2022 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,273.23 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 38/31.05.2022	Transfer	2,000.00		271118	
TOTAL			2,000.00	0.00		

Sold final: 4,273.23 LEI

CASIER,