

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 31.01.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 1/31.01.2022	SALARII IANUARIE	19,950.00		271118	
2.	Extras de cont 1/03.02.2022	SALARII IANUARIE		19,950.00	3511	
TOTAL			19,950.00	19,950.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.02.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 2/11.02.2022	TRANSFER	5,000.00		271118	
TOTAL			5,000.00	0.00		

Sold final: 5,000.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.02.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 5,000.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 3/28.02.2022	SALARII FEBRUARIE	16,714.00		271118	
5.	Extras de cont 3/28.02.2022	SALARII FEBRUARIE		21,714.00	3511	
TOTAL			16,714.00	21,714.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.03.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 4/31.03.2022	TRANSFER SALARII	22,173.00		271118	
7.	Extras de cont 4/31.03.2022	SALARII MARTIE		22,173.00	3511	
TOTAL			22,173.00	22,173.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.04.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 5/29.04.2022	TRANSFER SALARII	22,200.00		271118	
9.	Extras de cont 5/29.04.2022	SALARII APRILIE		21,718.00	3511	
TOTAL			22,200.00	21,718.00		

Sold final: 482.00 LEI

CASIER,

