

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 01.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 867,135.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	/01.11.2021	PLATA wage OCT		10,500.00	3511	
2.	/01.11.2021	TRANSFER		10,000.00	271118	
TOTAL			0.00	20,500.00		

Sold final: 846,635.59 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 846,635.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 11/03.11.2021	Plata Extras de cont 11/03 11 2021		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 836,635.59 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 836,635.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	/04.11.2021	comision		1.53	689	
5.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021		1,201.34	35661	PLASTY PROD SA
6.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
7.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021		162.92	35661	CUMPANA 1993 SRL
8.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021		102.49	35661	CUMPANA 1993 SRL
9.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021		134.85	35661	CUMPANA 1993 SRL
10.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021		409.10	35661	ROROM EXPERT SRL
11.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021		5,888.95	35663	DIANA SOFT SRL
TOTAL			0.00	8,301.02		

Sold final: 828,334.57 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 828,334.57 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 11/15.11.2021	Plata Extras de cont 11/15 11 2021		54,313.52	35663	ADMIN TOOLS S.R.L.
TOTAL			0.00	54,313.52		

Sold final: 774,021.05 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 774,021.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	/29.11.2021	COMISION		1.53	689	
14.	Extras de cont 11/18.11.2021	Plata Extras de cont 11/18 11 2021		4,416.89	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
15.	Extras de cont 11/18.11.2021	Plata Extras de cont 11/18 11 2021		1,428.00	35661	W.K.A. RO VISION SRL
16.	Extras de cont 11/18.11.2021	Plata Extras de cont 11/18 11 2021		535.50	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
17.	Extras de cont 11/18.11.2021	Plata Extras de cont 11/18 11 2021		1,053.15	35661	HASHTAG MEDIA SRL
TOTAL			0.00	7,435.07		

Sold final: 766,585.98 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 766,585.98 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
18.	/23.11.2021	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 766,582.48 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 766,582.48 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
19.	/26.11.2021	comision		1.02	689	
20.	/26.11.2021	cam		404.00	3538.A	
21.	/26.11.2021	bu		4,487.00	35212	
22.	/26.11.2021	bu		1,795.00	35213	
23.	/26.11.2021	bu		1,167.00	3533	
TOTAL			0.00	7,854.02		

Sold final: 758,728.46 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 758,728.46 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
24.	/09.12.2021	plata wage		10,500.00	3511	
25.	/29.11.2021	transfer		14,000.00	271118	
26.	/29.11.2021	cval decont		185.53	35521	STEFAN N
27.	Extras de cont 18/29.11.2021	Plata Extras de cont 18/29 11 2021		173.26	35661	ROROM EXPERT SRL
TOTAL			0.00	24,858.79		

Sold final: 733,869.67 LEI

CASIER,