

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 01.09.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 287.27 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 57/01.09.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 258.27 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.09.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 258.27 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 58/19.09.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	14,800.00		35813.NS	STEFAN N
3.	Extras de cont 58/19.09.2023	comision		5.00	679	
4.	Extras de cont 58/19.09.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		6,005.00	35212	
5.	Extras de cont 58/19.09.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		1,995.00	35213	
6.	Extras de cont 58/19.09.2023	Plata Extras de cont 58/19 09 2023		5,993.70	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			14,800.00	13,998.70		

Sold final: 1,059.57 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.09.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,059.57 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 59/20.09.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	24,700.00		35813.NS	STEFAN N
8.	Extras de cont 59/20.09.2023	TRANSFER		500.00	271118	
9.	Extras de cont 59/20.09.2023	TRANSFER SALARII AUGUST 2023		5,850.00	271118	
10.	Extras de cont 59/20.09.2023	comision		20.00	679	
11.	Extras de cont 59/20.09.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		407.00	35213	
12.	Extras de cont 59/20.09.2023	impozit		1,602.00	3533	
13.	Extras de cont 59/20.09.2023	contributie asigurari munca iulie		540.00	3538.A	
14.	Extras de cont /21.09.2023	plata UP Romania in avans-tichete august 2023 proforma 3711165083 DIN DATA 19/09/2023		261.61	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
15.	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 36/07 09 2023 ORC FF A1005708/07.09.2023		512.00	3515	STEFAN N
16.	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 37/10.09.2023 OMV BF 93/10.09.2023		200.03	3515	STEFAN N
17.	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 38/12.09.2023 ORC FF A1005781/12.09.2023		64.00	3515	STEFAN N

18.	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 39/18.09.2023 OMV BF 241/18.09.2023	368.32	3515	STEFAN N
19.	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	146.29	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
20.	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	8,806.12	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
21.	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	94.19	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
22.	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
TOTAL			24,700.00	19,771.40	

Sold final: 5,988.17 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.09.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,988.17 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
23.	Extras de cont 60/25.09.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 5,984.67 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.09.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,984.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
24.	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023		3,500.00	271118	
25.	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023		1,300.00	271118	
26.	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER		610.00	271118	
27.	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER		300.00	271118	
TOTAL			0.00	5,710.00		

Sold final: 274.67 LEI

CASIER,