

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 04.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 819.25 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 54/04.09.2023	Plata Extras de cont 54/04 09 2023		274.92	35661	RCS & RDS SA
2.	Extras de cont 54/04.09.2023	Plata Extras de cont 54/04 09 2023		330.44	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	605.36		

Sold final: 213.89 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 213.89 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 55/05.09.2023	Plata Extras de cont 55/05 09 2023		200.09	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	200.09		

Sold final: 13.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 13.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 56/20.09.2023	TRANSFER	500.00		271118	
TOTAL			500.00	0.00		

Sold final: 513.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 513.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 57/25.09.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 510.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 510.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 58/27.09.2023	Plata Extras de cont 58/27 09 2023		255.02	35661	LUKOIL ROMANIA SRL
TOTAL			0.00	255.02		

Sold final: 255.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.09.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 255.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 59/29.09.2023	TRANSFER	610.00		271118	
8.	Extras de cont 59/29.09.2023	TRANSFER	300.00		271118	
TOTAL			910.00	0.00		

Sold final: 1,165.28 LEI

CASIER,