

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 01.08.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,687.31 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 50/01.08.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 1,658.31 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.08.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,658.31 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 51/02.08.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	19,120.00		35813.NS	STEFAN N
3.	Extras de cont 51/02.08.2023	COMISION		12.50	679	
4.	Extras de cont 51/02.08.2023	plata UP Romania in avans-tichete iulie 2023 proforma 3711129403 DIN DATA 27/07/2023		402.32	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
5.	Extras de cont 51/02.08.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		6,001.00	35212	
6.	Extras de cont 51/02.08.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		2,401.00	35213	
7.	Extras de cont 51/02.08.2023	impozit		1,599.00	3533	
8.	Extras de cont 51/02.08.2023	Plata Extras de cont 51/02 08 2023		3,519.52	35661	AKIM AUDIT & ACCOUNTING SRL
TOTAL			19,120.00	13,935.34		

Sold final: 6,842.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.08.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,842.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 52/07.08.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	9,790.00		35813.NS	STEFAN N
TOTAL			9,790.00	0.00		

Sold final: 16,632.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.08.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 16,632.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
10.	Extras de cont 53/09.08.2023	TRANSFER		800.00	271118	
11.	Extras de cont 53/09.08.2023	Plata Extras de cont 53/09 08 2023		5,952.96	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			0.00	6,752.96		

Sold final: 9,880.01 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.08.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,880.01 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 54/16.08.2023	cv decont 33/30.07.2023 DIA LITORAL BF 18/30.07.2023		260.71	35813.NS	STEFAN N
13.	Extras de cont 54/16.08.2023	cv decont 34/03.08.2023 OMV BF 350/03.08.2023		350.02	35813.NS	STEFAN N
TOTAL			0.00	610.73		

Sold final: 9,269.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.08.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,269.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	Extras de cont 55/28.08.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 9,265.78 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.08.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,265.78 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 56/31.08.2023	comision		2.50	679	
16.	Extras de cont 56/31.08.2023	TRANSFER		600.00	271118	
17.	Extras de cont 56/31.08.2023	TRANSFER SALARII AUGUST 2023		8,236.00	271118	
18.	Extras de cont 56/31.08.2023	cv decont 35/28.08.2023 OMV BF 507/27.08.2023		100.01	3515	STEFAN N
19.	Extras de cont 56/31.08.2023	plata avans OMV PETROM MARKETING		40.00	3753	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	8,978.51		

Sold final: 287.27 LEI

CASIER,