

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 01.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 45.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 67/01.11.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 16.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 16.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 68/06.11.2023	restituire partiala imprumut contract nr. 11/ 01.02.2023 Nicoara Stefan		850.00	35813.NS	STEFAN N
3.	Extras de cont 68/06.11.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	50,000.00		35823.2	WATER POWER ENERGY S.A.
4.	Extras de cont 68/06.11.2023	comision		23.00	679	
5.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Factura 2856/06.10.2023		94.08	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
6.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Factura 2835/02.10.2023		8,879.66	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
7.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Factura 2304/02.10.2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
8.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Factura 2158/05.09.2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
9.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Factura 144598/02.10.2023		94.19	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
10.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Factura 137599/05.09.2023		94.19	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
11.	Extras de cont 68/06.11.2023	plata UP Romania in avans-tichete octombrie 2023 proforma 3711197830 DIN DATA 06/11/2023		442.62	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
12.	Extras de cont 68/06.11.2023	TRANSFER		1,000.00	271118	
13.	Extras de cont 68/06.11.2023	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2023		13,998.00	271118	
14.	Extras de cont 68/06.11.2023	contributie asigurari munca septembrie		540.00	3538.A	
15.	Extras de cont 68/06.11.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% septembrie		6,001.00	35212	
16.	Extras de cont 68/06.11.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat septembrie		2,401.00	35213	
17.	Extras de cont 68/06.11.2023	impozit septembrie		1,603.00	3533	
18.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Factura 1228695/01.11.2023		5,993.81	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			50,000.00	42,814.23		

Sold final: 7,202.07 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,202.07 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
19.	Extras de cont 69/07.11.2023	cv decont 42/31.10.2023 OMV BF 513/27.10.2023		350.08	35813.NS	STEFAN N
20.	Extras de cont 69/07.11.2023	cv decont 42/31.10.2023 OMV BF 222/31.10.2023		222.23	35813.NS	STEFAN N
TOTAL			0.00	572.31		

Sold final: 6,629.76 LEI

CASIER,