

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 03.10.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,165.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 60/03.10.2023	TRANSFER		100.00	271118	
2.	Extras de cont 60/03.10.2023	Plata Extras de cont 60/03 10 2023		274.92	35661	RCS & RDS SA
3.	Extras de cont 60/03.10.2023	Plata Extras de cont 60/03 10 2023		249.97	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	624.89		

Sold final: 540.39 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.10.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 540.39 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 61/04.10.2023	Plata Extras de cont 61/04 10 2023		88.94	35661	BULROM PETROLEUM SRL
TOTAL			0.00	88.94		

Sold final: 451.45 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.10.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 451.45 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 62/05.10.2023	Plata Extras de cont 62/05 10 2023		334.51	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	334.51		

Sold final: 116.94 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.10.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 116.94 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 63/19.10.2023	TRANSFER		50.00	271118	
TOTAL			0.00	50.00		

Sold final: 66.94 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.10.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 66.94 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 64/21.10.2023	Plata Extras de cont 64/21 10 2023		45.00	35661	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
TOTAL			0.00	45.00		

Sold final: 21.94 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.10.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 21.94 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 65/27.10.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 18.44 LEI

CASIER,