

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 02.10.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 274.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 62/02.10.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 245.67 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.10.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 245.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 63/03.10.2023	TRANSFER	100.00		271118	
3.	Extras de cont 63/03.10.2023	CV DECONT OMV 40/30.09.2023 BF 414/30.09.2023		249.99	3515	STEFAN N
TOTAL			100.00	249.99		

Sold final: 95.68 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.10.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 95.68 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 64/18.10.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	20,000.00		35813.NS	STEFAN N
5.	Extras de cont 64/18.10.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023		9,200.00	271118	
6.	Extras de cont 64/18.10.2023	comision		5.00	679	
7.	Extras de cont 64/18.10.2023	cv decont 41/10.10.2023 ROMPETROL BF 83/10.10.2023		349.05	3515	STEFAN N
8.	Extras de cont 64/18.10.2023	contributie asigurari munca august		543.00	3538.A	
9.	Extras de cont 64/18.10.2023	plata UP Romania in avans-tichete septembrie 2023 proforma 3711185324 DIN DATA 18/10/2023		422.50	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
10.	Extras de cont 64/18.10.2023	Plata Extras de cont 64/18 10 2023		6,069.26	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			20,000.00	16,588.81		

Sold final: 3,506.87 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.10.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,506.87 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 65/19.10.2023	comision		10.00	679	
12.	Extras de cont 65/19.10.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	14,600.00		35813.NS	STEFAN N

13.	Extras de cont 65/19.10.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/03.03.2023 NICOARA STEFAN	500.00	35813.NS	STEFAN N
14.	Extras de cont 65/19.10.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/03.03.2023 NICOARA STEFAN	350.00	35813.NS	STEFAN N
15.	Extras de cont 65/19.10.2023	TRANSFER	50.00	271118	
16.	Extras de cont 65/19.10.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% august	6,031.00	35212	
17.	Extras de cont 65/19.10.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat august	2,412.00	35213	
18.	Extras de cont 65/19.10.2023	impozit august	1,594.00	3533	
19.	Extras de cont 65/19.10.2023	Plata Extras de cont 65/19 10 2023	91.03	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
20.	Extras de cont 65/19.10.2023	Plata Extras de cont 65/19 10 2023	8,820.04	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
TOTAL			15,500.00	18,958.07	

Sold final: 48.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.10.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 48.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
21.	Extras de cont 66/27.10.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 45.30 LEI

CASIER,