

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	TRANSFER		1,000.00	271118	
6.	Extras de cont 68/06.11.2023	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2023		13,998.00	271118	
7.	Extras de cont 68/06.11.2023	contributie asigurari munca septembrie		540.00	3538.A	
8.	Extras de cont 68/06.11.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% septembrie		6,001.00	35212	
9.	Extras de cont 68/06.11.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat septembrie		2,401.00	35213	
10.	Extras de cont 68/06.11.2023	impozit septembrie		1,603.00	3533	
11.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		94.08	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
12.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		8,879.66	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
13.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
14.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
15.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		94.19	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
16.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		94.19	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
17.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		5,993.81	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
18.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		442.62	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
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,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 08.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,629.76 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
21.	Extras de cont 70/08.11.2023	Plata Extras de cont 70/08 11 2023		200.00	35661	LAPTOP EXPERT SRL
TOTAL			0.00	200.00		

Sold final: 6,429.76 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,429.76 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
22.	Extras de cont 71/10.11.2023	TRANSFER		300.00	271118	
TOTAL			0.00	300.00		

Sold final: 6,129.76 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,129.76 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
23.	Extras de cont 72/17.11.2023	TRANSFER		500.00	271118	
TOTAL			0.00	500.00		

Sold final: 5,629.76 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,629.76 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
24.	Extras de cont 73/27.11.2023	cv decont 43/27.11.2023 OMV BF 179/27.11.2023		200.07	3515	STEFAN N
25.	Extras de cont 73/27.11.2023	TRANSFER		400.00	271118	
26.	Extras de cont 73/27.11.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	603.57		

Sold final: 5,026.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,026.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
27.	Extras de cont 74/28.11.2023	TRANSFER		350.00	271118	

28.	Extras de cont 74/28.11.2023	cv decont 44/28.11.2023 OMV BF 154/28.11.2023	320.00	3515	STEFAN N
TOTAL			0.00	670.00	

Sold final: 4,356.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,356.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
29.	Extras de cont 75/29.11.2023	TRANSFER		4,006.00	271118	
TOTAL			0.00	4,006.00		

Sold final: 350.19 LEI

CASIER,