

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 02.12.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 837.36 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 76/02.12.2023	Plata Extras de cont 76/02 12 2023		276.06	35661	RCS & RDS SA
2.	Extras de cont 76/02.12.2023	Plata Extras de cont 76/02 12 2023		397.97	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	674.03		

Sold final: 163.33 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.12.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 163.33 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 77/11.12.2023	Plata Extras de cont 77/11 12 2023		150.02	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	150.02		

Sold final: 13.31 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.12.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 13.31 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 78/12.12.2023	TRANSFER	500.00		271118	
TOTAL			500.00	0.00		

Sold final: 513.31 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.12.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 513.31 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 79/16.12.2023	Plata Extras de cont 79/16 12 2023		316.01	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	316.01		

Sold final: 197.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.12.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 197.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 80/25.12.2023	Plata Factura 37178202/12.12.2023 ORANGE ROMANIA SA		74.66	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	74.66		

Sold final: 122.64 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.12.2023 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 122.64 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 81/29.12.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 119.14 LEI

CASIER,