

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 12.01.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 3/12.01.2024	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	40,000.00		35823.2	WATER POWER ENERGY S.A.
2.	Extras de cont 3/12.01.2024	comision		23.00	679	
3.	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Factura 2937/04.12.2023 GRAIN SISTEM SERVICE SRL		8,876.09	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
4.	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Factura 2957/13.12.2023 GRAIN SISTEM SERVICE SRL		99.39	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
5.	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Factura 2973/13.12.2023 GRAIN SISTEM SERVICE SRL		569.20	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
6.	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Factura 2590/04.12.2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
7.	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Factura 158175/04.12.2023		94.19	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
8.	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Factura 1332602/03.01.2024		5,955.43	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
9.	Extras de cont 3/12.01.2024	TRANSFER		1,000.00	271118	
10.	Extras de cont 3/12.01.2024	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023		3,200.00	271118	
11.	Extras de cont 3/12.01.2024	plata UP Romania in avans-tichete decembrie 2023 proforma 3711228336 DIN DATA 20/12/2023		221.31	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
12.	Extras de cont 3/12.01.2024	contributie asigurari munca noiembrie		540.00	3538.A	
13.	Extras de cont 3/12.01.2024	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% noiembrie		6,001.00	35212	
14.	Extras de cont 3/12.01.2024	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat noiembrie		2,401.00	35213	
15.	Extras de cont 3/12.01.2024	impozit noiembrie		1,597.00	3533	
TOTAL			40,000.00	30,977.45		

Sold final: 9,022.55 LEI

CASIER,