

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 03.01.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 119.14 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 1/03.01.2024	TRANSFER		20.53	271118	
TOTAL			0.00	20.53		

Sold final: 98.61 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.01.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 98.61 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 2/12.01.2024	TRANSFER	1,000.00		271118	
TOTAL			1,000.00	0.00		

Sold final: 1,098.61 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.01.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 1,098.61 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 3/15.01.2024	Plata Factura 80199119/06.12.2023		275.92	35661	RCS & RDS SA
4.	Extras de cont 3/15.01.2024	Plata Bon fiscal 135/13.01.2024 OMV PETROM MARKETING SRL		330.37	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	606.29		

Sold final: 492.32 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.01.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 492.32 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 4/19.01.2024	Plata Bon fiscal cu CUI 361/16.01.2024 OMV PETROM MARKETING SRL		330.04	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
6.	Extras de cont 4/19.01.2024	TRANSFER	2,000.00		271118	
TOTAL			2,000.00	330.04		

Sold final: 2,162.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.01.2024 VISA BUSINESS 01

Sold initial: 2,162.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 5/22.01.2024	Plata Bon fiscal cu CUI 30700092/20.01.2024		147.25	35661	AUCHAN ROMÂNIA SA
TOTAL			0.00	147.25		

Sold final: 2,015.03 LEI

