

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 01.02.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 16,124.68 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 8/01.02.2024	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 16,095.68 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.02.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 16,095.68 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 9/02.02.2024	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	45,000.00		35823.2	WATER POWER ENERGY S.A.
3.	Extras de cont 9/02.02.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024		8,602.00	271118	
4.	Extras de cont 9/02.02.2024	comision		23.00	679	
5.	Extras de cont 9/02.02.2024	TRANSFER		1,000.00	271118	
6.	Extras de cont 9/02.02.2024	contributie asigurari munca decembrie		540.00	3538.A	
7.	Extras de cont 9/02.02.2024	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% decembrie		6,001.00	35212	
8.	Extras de cont 9/02.02.2024	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat decembrie		2,401.00	35213	
9.	Extras de cont 9/02.02.2024	impozit decembrie		1,583.00	3533	
10.	Extras de cont 9/02.02.2024	Plata Factura 2988/03.01.2024 GRAIN SISTEM SERVICE SRL		8,879.66	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
TOTAL			45,000.00	29,029.66		

Sold final: 32,066.02 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.02.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 32,066.02 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 11/26.02.2024	TRANSFER		700.00	271118	
12.	Extras de cont 11/26.02.2024	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	703.50		

Sold final: 31,362.52 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.02.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 31,362.52 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 12/29.02.2024	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2024		6,981.00	271118	
TOTAL			0.00	6,981.00		

