

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 01.03.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 33,261.18 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 13/01.03.2024	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 33,232.18 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.03.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 33,232.18 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 14/13.03.2024	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	45,000.00		35823.2	WATER POWER ENERGY S.A.
3.	Extras de cont 14/13.03.2024	comision		20.50	679	
4.	Extras de cont 14/13.03.2024	Plata Factura 9093/01.02.2024		111.51	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
5.	Extras de cont 14/13.03.2024	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2024		7,000.00	271118	
6.	Extras de cont 14/13.03.2024	Plata Factura 1428328/01.03.2024		5,900.88	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
7.	Extras de cont 14/13.03.2024	contributie asigurari munca decembrie		540.00	3538.A	
TOTAL			45,000.00	13,572.89		

Sold final: 64,659.29 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.03.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 64,659.29 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 10/14.03.2024	Plata Factura 10/14.03.2024 ORANGE ROMANIA SA		11.90	35661	ORANGE ROMANIA SA
TOTAL			0.00	11.90		

Sold final: 64,647.39 LEI

CASIER,