

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



SITUATIE INCASARI LA CONTRACTE efectuate în perioada 01.01.2023 - 30.04.2023 la contractul ACCS1/14.12.2021 MIDIA INTERNATIONAL SA

Incasat prin	Client	Nr contract	Data contract	Data scadenta	Explicatie	Suma	Tip document	Nr document	Data document
Incasat prin: CONT CURENT BT									
Client: MIDIA INTERNATIONAL SA									
CONT CURENT BT	MIDIA INTERNATIONAL SA	ACCS1	14.12.2021		Dobanda penalizatoare capital	468.06	Extras de cont	8	09.02.2023
CONT CURENT BT	MIDIA INTERNATIONAL SA	ACCS1	14.12.2021	27.01.2023	Comision de gestiune	120.01	Extras de cont	8	09.02.2023
CONT CURENT BT	MIDIA INTERNATIONAL SA	ACCS1	14.12.2021	27.01.2023	Articol dobanda	1133.46	Extras de cont	8	09.02.2023
CONT CURENT BT	MIDIA INTERNATIONAL SA	ACCS1	14.12.2021	27.01.2023	Articol capital	40004.63	Extras de cont	8	09.02.2023
CONT CURENT BT	MIDIA INTERNATIONAL SA	ACCS1	14.12.2021	23.02.2023	Comision de gestiune	54.01	Extras de cont	11	20.02.2023
CONT CURENT BT	MIDIA INTERNATIONAL SA	ACCS1	14.12.2021	23.02.2023	Articol dobanda	510.06	Extras de cont	11	20.02.2023
CONT CURENT BT	MIDIA INTERNATIONAL SA	ACCS1	14.12.2021	23.02.2023	Articol capital	4435.93	Extras de cont	11	20.02.2023
CONT CURENT BT	MIDIA INTERNATIONAL SA	ACCS1	14.12.2021		Dobanda penalizatoare capital	480.18	Extras de cont	18	10.03.2023
CONT CURENT BT	MIDIA INTERNATIONAL SA	ACCS1	14.12.2021	23.02.2023	Articol capital	35568.7	Extras de cont	18	10.03.2023
	TOTAL MIDIA INTERNATIONAL SA					82775.04			
TOTAL CONT CURENT BT						82775.04			
TOTAL GENERAL						82,775.04			

