

Access Capital IFN SA

Reg.com.: J13/2747/2021 C.U.I.: 44739340

Adresa: Mun. Constanta, b-dul Mamaia, nr 288, birou 8, parter,, Jud. Constanta

Telefon: Email: contact@accesscapital.ro

Banca: Transilvania Cont: RO19BTRLRONCRT0612587101

Banca: Cont:

Capital social: 200 lei



Situatie intrări pe articole										
în perioada 01.09.2021 - 30.11.2021 gestiune 01 SEDIU										
Document				Denumire	Cont	Cantitate	Pret intrare	Valoare fara TVA	Valoare TVA	Valoare cu TVA
Tip	Numar	Data	Furnizor							
ARTICOL 63435.A 63435.A Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Administrativ										
Factura	29413298	12.09.2021	ORANGE ROMANIA SA	63435.A Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Administrativ	63435.A	1	63.87	63.87	0.00	63.87
Factura	32789537	12.10.2021	ORANGE ROMANIA SA	63435.A Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Administrativ	63435.A	1	40.18	40.18	7.63	47.81
Factura	26401	22.10.2021	FAN COURIER EXPRESS SRL	63435.A Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Administrativ	63435.A	1	31.50	31.50	5.99	37.49
TOTAL ARTICOL 63435.A 63435.A Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Administrativ						3.00		135.55	13.62	149.17
ARTICOL 6312103.A 6312103.A Cheltuieli ded. privind combustibilii - Administrativ										
Bon fiscal cu CUI	406	08.09.2021	OMV PETROM MARKETING SRL	6312103.A Cheltuieli ded. privind combustibilii - Administrativ	6312103.A	1	273.02	273.02	0.00	273.02
Bon fiscal cu CUI	66	29.09.2021	OMV PETROM MARKETING SRL	6312103.A Cheltuieli ded. privind combustibilii - Administrativ	6312103.A	1	290.16	290.16	0.00	290.16
Bon fiscal cu CUI	5	14.10.2021	OMV PETROM MARKETING SRL	6312103.A Cheltuieli ded. privind combustibilii - Administrativ	6312103.A	1	248.25	248.25	47.17	295.42
Bon fiscal cu CUI	1441	30.10.2021	OMV PETROM MARKETING SRL	6312103.A Cheltuieli ded. privind combustibilii - Administrativ	6312103.A	1	243.72	243.72	46.31	290.03
TOTAL ARTICOL 6312103.A 6312103.A Cheltuieli ded. privind combustibilii - Administrativ						4.00		1,055.15	93.48	1,148.63
ARTICOL 63315 63315 Cheltuieli privind alte stocuri- Administrativ										

Situatie intrări pe articole										
în perioada 01.09.2021 - 30.11.2021 gestiune 01 SEDIU										
Document				Denumire	Cont	Cantitate	Pret intrare	Valoare fara TVA	Valoare TVA	Valoare cu TVA
Tip	Numar	Data	Furnizor							
Factura	352681	09.09.2021	DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE	63315 Cheltuieli privind alte stocuri- Administrativ	63315	1	29.75	29.75	0.00	29.75
Factura	34049	22.10.2021	NOVANIS CONF SRL	63315 Cheltuieli privind alte stocuri- Administrativ	63315	1	772.87	772.87	146.86	919.73
Factura	5421	24.10.2021	SELGROS CASH & CARRY SRL	63315 Cheltuieli privind alte stocuri- Administrativ	63315	1	18.68	18.68	3.55	22.23
Factura	5361	24.10.2021	SELGROS CASH & CARRY SRL	63315 Cheltuieli privind alte stocuri- Administrativ	63315	1	325.67	325.67	61.88	387.55
Bon fiscal cu CUI	173	28.10.2021	DEDEMAN SRL	63315 Cheltuieli privind alte stocuri- Administrativ	63315	1	55.21	55.21	10.49	65.70
Factura	8051	28.10.2021	SELGROS CASH & CARRY SRL	63315 Cheltuieli privind alte stocuri- Administrativ	63315	1	181.82	181.82	34.55	216.37
Factura	1734	30.10.2021	GARDEN SHOP SERVICES S.A.	63315 Cheltuieli privind alte stocuri- Administrativ	63315	1	889.91	889.91	80.09	970.00
Factura	199943	29.10.2021	DEDEMAN SRL	63315 Cheltuieli privind alte stocuri- Administrativ	63315	1	247.29	247.29	46.99	294.28
Factura	14319	03.11.2021	PLASTY PROD SA	63315 Cheltuieli privind alte stocuri- Administrativ	63315	1	1,009.53	1,009.53	191.81	1,201.34
TOTAL ARTICOL 63315 63315 Cheltuieli privind alte stocuri- Administrativ						9.00		3,530.73	576.22	4,106.95
ARTICOL 6347995.A 6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ										
Factura	2488	14.09.2021	BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL CHIVU N. NICOLAE-BOGDAN	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	35.70	35.70	6.78	42.48
Factura	3338	01.10.2021	LUK BOREAL MEDICAL SRL	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	90.00	90.00	0.00	90.00
Factura	699	27.10.2021	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	450.00	450.00	85.50	535.50
Factura	1008203	18.10.2021	OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚAONR	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	976.00	976.00	0.00	976.00
Factura	1008307	21.10.2021	OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚAONR	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	45.00	45.00	0.00	45.00
Factura	1008356	22.10.2021	OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚAONR	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	16.80	16.80	0.00	16.80

Situatie intrări pe articole										
în perioada 01.09.2021 - 30.11.2021 gestiune 01 SEDIU										
Document				Denumire	Cont	Cantitate	Pret intrare	Valoare fara TVA	Valoare TVA	Valoare cu TVA
Tip	Numar	Data	Furnizor							
Factura	35	25.10.2021	PME MAINTENANCE TOP S.R.L.	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	500.00	500.00	0.00	500.00
Factura	1735	30.10.2021	GARDEN SHOP SERVICES S.A.	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	55.05	55.05	4.95	60.00
Factura	13964	07.10.2021	SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA PISTALU ELENA SI DELIORGA MARIA - CRISTINA	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	100.00	100.00	19.00	119.00
Factura	13973	08.10.2021	SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA PISTALU ELENA SI DELIORGA MARIA - CRISTINA	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	100.00	100.00	19.00	119.00
Factura	14001	27.10.2021	TERMENE JUST SRL	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	3,333.00	3,333.00	633.27	3,966.27
Factura	14717	03.11.2021	KEYS OUTLET GROUP S.R.L.	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	63.03	63.03	11.97	75.00
TOTAL ARTICOL 6347995.A 6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ						12.00		5,764.58	780.47	6,545.05
ARTICOL 363 TELEFON MOBIL IPHONE 11 64GB										
Factura	38117	02.09.2021	DANTE INTERNATIONAL SA	TELEFON MOBIL IPHONE 11 64GB	4424	1	3,012.92	3,012.92	0.00	3,012.92
Factura	2196	06.10.2021	ZARAGOO INTERNATIONAL SRL	363 Materiale de natura obiectelor de inventar	363	14	316.51	4,431.14	841.92	5,273.06
Bon fiscal cu CUI	63	06.11.2021	DEDEMAN SRL	363 Materiale de natura obiectelor de inventar	363	2	200.84	401.68	76.32	478.00
TOTAL ARTICOL 363 TELEFON MOBIL IPHONE 11 64GB						17.00		7,845.74	918.24	8,763.98
ARTICOL 63445.A 63445.A Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere administrativ										
Factura	521	01.10.2021	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT	63445.A Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere administrativ	63445.A	1	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Factura	522	01.11.2021	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT	63445.A Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere administrativ	63445.A	1	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
TOTAL ARTICOL 63445.A 63445.A Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere administrativ						2.00		20,000.00	0.00	20,000.00
ARTICOL 60425.A 60425.A Cheltuieli cu operatiunile de leasing operational chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare - Administrativ										

Situatie intrări pe articole										
în perioada 01.09.2021 - 30.11.2021 gestiune 01 SEDIU										
Document				Denumire	Cont	Cantitate	Pret intrare	Valoare fara TVA	Valoare TVA	Valoare cu TVA
Tip	Numar	Data	Furnizor							
Factura	111	01.10.2021	EUROHOTELS SRL	60425.A Cheltuieli cu operatiunile de leasing operational chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare - Administrativ	60425.A	1	538.70	538.70	102.35	641.05
Factura	113577	02.11.2021	ROCOPY SYSTEM SRL	60425.A Cheltuieli cu operatiunile de leasing operational chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare - Administrativ	60425.A	1	336.00	336.00	63.84	399.84
TOTAL ARTICOL 60425.A 60425.A Cheltuieli cu operatiunile de leasing operational chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare - Administrativ						2.00		874.70	166.19	1,040.89
ARTICOL 431 431 Imobilizari necorporale in curs de executie										
Factura	3001568	01.10.2021	DIANA SOFT SRL	431 Imobilizari necorporale in curs de executie	431	1	4,947.17	4,947.17	939.96	5,887.13
Factura	3001602	03.11.2021	DIANA SOFT SRL	431 Imobilizari necorporale in curs de executie	431	1	4,948.70	4,948.70	940.25	5,888.95
TOTAL ARTICOL 431 431 Imobilizari necorporale in curs de executie						2.00		9,895.87	1,880.21	11,776.08
ARTICOL 3556 3556 Alti debitori diversi										
Factura	52143730	05.10.2021	TIRIAC AUTO SRL	3556 Alti debitori diversi	3556	1	28,740.00	28,740.00	5,460.60	34,200.60
Factura	52143724	05.10.2021	TIRIAC AUTO SRL	3556 Alti debitori diversi	3556	1	28,740.00	28,740.00	5,460.60	34,200.60
Factura	5034393	01.11.2021	ARABESQUE SRL	3556 Alti debitori diversi	3556	1	1,351.61	1,351.61	256.81	1,608.42
TOTAL ARTICOL 3556 3556 Alti debitori diversi						3.00		58,831.61	11,178.01	70,009.62
ARTICOL 6341105.A 6341105.A Cheltuieli de intretinere si reparatie - Administrativ										
Factura	45545	08.10.2021	ROMCONSTRUCT GLASS SRL	6341105.A Cheltuieli de intretinere si reparatie - Administrativ	6341105.A	1	8,823.53	8,823.53	1,676.47	10,500.00
TOTAL ARTICOL 6341105.A 6341105.A Cheltuieli de intretinere si reparatie - Administrativ						1.00		8,823.53	1,676.47	10,500.00
ARTICOL 362 362 Materiale										
Factura	5032963	25.10.2021	ARABESQUE SRL	362 Materiale	362	1	369.42	369.42	70.19	439.61
Factura	1795	25.10.2021	REGENCY COMPANY SRL	362 Materiale	362	1	1,816.90	1,816.90	345.21	2,162.11
Factura	199943	29.10.2021	DEDEMAN SRL	362 Materiale	362	1	308.16	308.16	58.54	366.70

Situatie intrări pe articole										
în perioada 01.09.2021 - 30.11.2021 gestiune 01 SEDIU										
Document				Denumire	Cont	Cantitate	Pret intrare	Valoare fara TVA	Valoare TVA	Valoare cu TVA
Tip	Numar	Data	Furnizor							
Factura	4594	02.11.2021	REGENCY COMPANY SRL	362 Materiale	362	1	1,370.65	1,370.65	260.42	1,631.07
TOTAL ARTICOL 362 362 Materiale						4.00		3,865.13	734.36	4,599.49
ARTICOL 649715.A 649715.A Alte cheltuieli diverse de exploatare - Administrativ										
Factura	2196	06.10.2021	ZARAGOO INTERNATIONAL SRL	649715.A Alte cheltuieli diverse de exploatare - Administrativ	649715.A	1	0.03	0.03	0.01	0.04
TOTAL ARTICOL 649715.A 649715.A Alte cheltuieli diverse de exploatare - Administrativ						1.00		0.03	0.01	0.04
ARTICOL 63515.A 63515.A Cheltuieli de protocol - Administrativ										
Factura	102616	01.11.2021	CUMPANA 1993 SRL	63515.A Cheltuieli de protocol - Administrativ	63515.A	1	123.72	123.72	11.13	134.85
TOTAL ARTICOL 63515.A 63515.A Cheltuieli de protocol - Administrativ						1.00		123.72	11.13	134.85
ARTICOL 63425.A 63425.A Cheltuieli privind energia si apa administrativ										
Factura	102607	01.11.2021	CUMPANA 1993 SRL	63425.A Cheltuieli privind energia si apa administrativ	63425.A	1	19.80	19.80	1.78	21.58
Factura	102607	01.11.2021	CUMPANA 1993 SRL	63425.A Cheltuieli privind energia si apa administrativ	63425.A	1	118.77	118.77	22.57	141.34
Factura	102615	01.11.2021	CUMPANA 1993 SRL	63425.A Cheltuieli privind energia si apa administrativ	63425.A	1	94.03	94.03	8.46	102.49
TOTAL ARTICOL 63425.A 63425.A Cheltuieli privind energia si apa administrativ						3.00		232.60	32.81	265.41
TOTAL								120,978.94	18,061.22	139,040.16