

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 intrări pe articole										
în perioada 01.01.2023 - 31.01.2023 gestiune 01 SEDIU										
Document				Denumire	Cont	Cantitate	Pret intrare	Valoare fara TVA	Valoare TVA	Valoare cu TVA
Tip	Numar	Data	Furnizor							
ARTICOL 6347995.A 6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ										
Factura	550	02.01.2023	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Factura	82949	03.01.2023	POLARIS M.HOLDING SRL	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	69.24	69.24	13.16	82.40
Factura	7004119	03.01.2023	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	40.17	40.17	7.63	47.80
Factura	7004119	03.01.2023	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	288.09	288.09	54.74	342.83
Factura	3811001668	04.01.2023	UP ROMÂNIA S.R.L.	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	4.90	4.90	0.93	5.83
Factura	3001847	06.01.2023	DIANA SOFT SRL	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	492.43	492.43	93.56	585.99
Factura	1031	09.01.2023	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	900.00	900.00	171.00	1,071.00
Factura	14647	23.01.2023	INSTITUTUL BANCAR ROMAN	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00
Factura	202301	31.01.2023	TWILIO IRELAND LIMITED	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	5.17	5.17	0.98	6.15
TOTAL ARTICOL 6347995.A 6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ						9.00		12,900.00	342.00	13,242.00
ARTICOL 60425.A 60425.A Cheltuieli cu operatiunile de leasing operational chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare - Administrativ										
Factura	2442	02.01.2023	GRAIN SISTEM SERVICE SRL	60425.A Cheltuieli cu operatiunile de leasing operational chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare - Administrativ	60425.A	1	7,421.10	7,421.10	1,410.01	8,831.11

Situatie intrări pe articole										
în perioada 01.01.2023 - 31.01.2023 gestiune 01 SEDIU										
Document				Denumire	Cont	Cantitate	Pret intrare	Valoare fara TVA	Valoare TVA	Valoare cu TVA
Tip	Numar	Data	Furnizor							
Factura	1008	05.01.2023	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		7,757.10	1,473.85	9,230.95
ARTICOL 60615 60615 Cheltuieli din diferente de curs valutar leasing										
Factura	7004119	03.01.2023	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	60615 Cheltuieli din diferente de curs valutar leasing	60615	1	45.75	45.75	8.69	54.44
TOTAL ARTICOL 60615 60615 Cheltuieli din diferente de curs valutar leasing						1.00		45.75	8.69	54.44
ARTICOL 60875.A 60875.A Alte cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare - Administrativ										
Factura	7004119	03.01.2023	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	60875.A Alte cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare - Administrativ	60875.A	1	336.55	336.55	63.94	400.49
Factura	7004119	03.01.2023	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	60875.A Alte cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare - Administrativ	60875.A	1	262.58	262.58	49.89	312.47
Factura	7004119	03.01.2023	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	60875.A Alte cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare - Administrativ	60875.A	1	262.58	262.58	49.89	312.47
TOTAL ARTICOL 60875.A 60875.A Alte cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare - Administrativ						3.00		861.71	163.72	1,025.43
ARTICOL 35823.1 35823.1 Alte imprumuturi pe T.M										
Factura	7004119	03.01.2023	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	35823.1 Alte imprumuturi pe T.M	35823.1	1	1,525.08	1,525.08	289.77	1,814.85
Factura	7004119	03.01.2023	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	35823.1 Alte imprumuturi pe T.M	35823.1	1	1,525.09	1,525.09	289.76	1,814.85
TOTAL ARTICOL 35823.1 35823.1 Alte imprumuturi pe T.M						2.00		3,050.17	579.53	3,629.70
ARTICOL 6347104.A 6347104.A Asigurare CASCO - Administrativ										
Factura	7004119	03.01.2023	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	6347104.A Asigurare CASCO - Administrativ	6347104.A	1	753.24	753.24	0.00	753.24

Situatie intrări pe articole										
în perioada 01.01.2023 - 31.01.2023 gestiune 01 SEDIU										
Document				Denumire	Cont	Cantitate	Pret intrare	Valoare fara TVA	Valoare TVA	Valoare cu TVA
Tip	Numar	Data	Furnizor							
TOTAL ARTICOL 6347104.A 6347104.A Asigurare CASCO - Administrativ						1.00		753.24	0.00	753.24
ARTICOL 6135.A 6135.A Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor- ADMINISTRATIV										
Factura	3811001668	04.01.2023	UP ROMÂNIA S.R.L.	6135.A Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor- ADMINISTRATIV	6135.A	49	20.00	980.00	0.00	980.00
TOTAL ARTICOL 6135.A 6135.A Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor- ADMINISTRATIV						49.00		980.00	0.00	980.00
ARTICOL 6341105.A 6341105.A Cheltuieli de intretinere si reparatie - Administrativ										
Factura	2454	05.01.2023	GRAIN SISTEM SERVICE SRL	6341105.A Cheltuieli de intretinere si reparatie - Administrativ	6341105.A	1	59.49	59.49	11.30	70.79
Factura	2480	12.01.2023	GRAIN SISTEM SERVICE SRL	6341105.A Cheltuieli de intretinere si reparatie - Administrativ	6341105.A	1	152.16	152.16	28.91	181.07
Factura	2480	12.01.2023	GRAIN SISTEM SERVICE SRL	6341105.A Cheltuieli de intretinere si reparatie - Administrativ	6341105.A	-1	57.00	-57.00	-10.83	-67.83
TOTAL ARTICOL 6341105.A 6341105.A Cheltuieli de intretinere si reparatie - Administrativ						1.00		154.65	29.38	184.03
ARTICOL 63425.A 63425.A Cheltuieli privind energia si apa administrativ										
Factura	115526	05.01.2023	CUMPANA 1993 SRL	63425.A Cheltuieli privind energia si apa administrativ	63425.A	1	102.03	102.03	9.18	111.21
Factura	115526	05.01.2023	CUMPANA 1993 SRL	63425.A Cheltuieli privind energia si apa administrativ	63425.A	1	7.55	7.55	1.43	8.98
TOTAL ARTICOL 63425.A 63425.A Cheltuieli privind energia si apa administrativ						2.00		109.58	10.61	120.19
ARTICOL 63515.A 63515.A Cheltuieli de protocol - Administrativ										
Factura	115513	05.01.2023	CUMPANA 1993 SRL	63515.A Cheltuieli de protocol - Administrativ	63515.A	1	123.16	123.16	11.08	134.24
TOTAL ARTICOL 63515.A 63515.A Cheltuieli de protocol - Administrativ						1.00		123.16	11.08	134.24

Situatie intrări pe articole										
în perioada 01.01.2023 - 31.01.2023 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	12674517	06.01.2023	RCS & RDS SA	63435.A Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Administrativ	63435.A	1	229.88	229.88	43.67	273.55
Factura	1559469	12.01.2023	ORANGE ROMANIA SA	63435.A Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Administrativ	63435.A	1	583.79	583.79	110.90	694.69
TOTAL ARTICOL 63435.A 63435.A Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Administrativ						2.00		813.67	154.57	968.24
ARTICOL 63315 63315 Cheltuieli privind alte stocuri- Administrativ										
Bon fiscal cu CUI	140300019	15.01.2023	AUCHAN ROMÂNIA SA	63315 Cheltuieli privind alte stocuri- Administrativ	63315	1	57.14	57.14	10.86	68.00
Factura	7003501	27.01.2023	SELGROS CASH & CARRY SRL	63315 Cheltuieli privind alte stocuri- Administrativ	63315	1	154.98	154.98	29.45	184.43
Factura	6423400536	31.01.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	63315 Cheltuieli privind alte stocuri- Administrativ	63315	1	36.89	36.89	7.01	43.90
TOTAL ARTICOL 63315 63315 Cheltuieli privind alte stocuri- Administrativ						3.00		249.01	47.32	296.33
ARTICOL 6312103.A 6312103.A Cheltuieli ded. privind combustibilii - Administrativ										
Bon fiscal cu CUI	83	24.01.2023	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	6312103.A Cheltuieli ded. privind combustibilii - Administrativ	6312103.A	1	278.85	278.85	52.98	331.83
Factura	6423400536	31.01.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	6312103.A Cheltuieli ded. privind combustibilii - Administrativ	6312103.A	1	583.23	583.23	110.81	694.04
TOTAL ARTICOL 6312103.A 6312103.A Cheltuieli ded. privind combustibilii - Administrativ						2.00		862.08	163.79	1,025.87
ARTICOL 3556 3556 Alti debitori diversi										
Factura	617001885	31.01.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	3556 Alti debitori diversi	3556	-1	372.70	-372.70	-70.81	-443.51
Factura	617003372	31.01.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	3556 Alti debitori diversi	3556	1	592.92	592.92	112.65	705.57
TOTAL ARTICOL 3556 3556 Alti debitori diversi						0.00		220.22	41.84	262.06

Situafie intrări pe articole										
în perioada 01.01.2023 - 31.01.2023 gestiune 01 SEDIU										
Document				Denumire	Cont	Cantitate	Pret intrare	Valoare fara TVA	Valoare TVA	Valoare cu TVA
Tip	Numar	Data	Furnizor							
TOTAL								28,880.34	3,026.38	31,906.72