

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 01.03.2024 - 31.03.2024 gestiune 01 SEDIU										
Document				Denumire	Cont	Cantitate	Pret intrare	Valoare fara TVA	Valoare TVA	Valoare cu TVA
Tip	Numar	Data	Furnizor							
ARTICOL 63425.A 63425.A Cheltuieli privind energia si apa administrativ										
Factura	3077	01.03.2024	GRAIN SISTEM SERVICE SRL	63425.A Cheltuieli privind energia si apa administrativ	63425.A	1	1,690.08	1,690.08	321.12	2,011.20
TOTAL ARTICOL 63425.A 63425.A Cheltuieli privind energia si apa administrativ						1.00		1,690.08	321.12	2,011.20
ARTICOL 60425.A 60425.A Cheltuieli cu operatiunile de leasing operational chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare - Administrativ										
Factura	3076	01.03.2024	GRAIN SISTEM SERVICE SRL	60425.A Cheltuieli cu operatiunile de leasing operational chirii, locatii de gestiune si alte contracte similare - Administrativ	60425.A	1	7,454.85	7,454.85	1,416.42	8,871.27
Factura	278	04.03.2024	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		7,790.85	1,480.26	9,271.11
ARTICOL 63435.A 63435.A Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Administrativ										
Factura	25599509	01.03.2024	RCS & RDS SA	63435.A Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Administrativ	63435.A	1	232.09	232.09	44.10	276.19
Factura	7427017	12.03.2024	ORANGE ROMANIA SA	63435.A Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Administrativ	63435.A	1	227.86	227.86	43.29	271.15
TOTAL ARTICOL 63435.A 63435.A Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - Administrativ						2.00		459.95	87.39	547.34
ARTICOL 60875.A 60875.A Alte cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare - Administrativ										

Situatie intrări pe articole										
în perioada 01.03.2024 - 31.03.2024 gestiune 01 SEDIU										
Document				Denumire	Cont	Cantitate	Pret intrare	Valoare fara TVA	Valoare TVA	Valoare cu TVA
Tip	Numar	Data	Furnizor							
Factura	1428328	01.03.2024	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	60875.A Alte cheltuieli cu prestatile de servicii financiare - Administrativ	60875.A	1	427.44	427.44	81.21	508.65
Factura	1428328	01.03.2024	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	60875.A Alte cheltuieli cu prestatile de servicii financiare - Administrativ	60875.A	1	199.01	199.01	37.81	236.82
Factura	1428328	01.03.2024	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	60875.A Alte cheltuieli cu prestatile de servicii financiare - Administrativ	60875.A	1	199.02	199.02	37.82	236.84
TOTAL ARTICOL 60875.A 60875.A Alte cheltuieli cu prestatile de servicii financiare - Administrativ						3.00		825.47	156.84	982.31
ARTICOL 35823.1 35823.1 Alte imprumuturi pe T.M										
Factura	1428328	01.03.2024	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	35823.1 Alte imprumuturi pe T.M	35823.1	1	1,619.41	1,619.41	307.69	1,927.10
Factura	1428328	01.03.2024	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	35823.1 Alte imprumuturi pe T.M	35823.1	1	1,619.42	1,619.42	307.69	1,927.11
TOTAL ARTICOL 35823.1 35823.1 Alte imprumuturi pe T.M						2.00		3,238.83	615.38	3,854.21
ARTICOL 6347995.A 6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ										
Factura	1428328	01.03.2024	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	218.33	218.33	41.48	259.81
Factura	1428328	01.03.2024	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	40.35	40.35	7.67	48.02
Factura	15848	04.03.2024	POLARIS M.HOLDING SRL	6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ	6347995.A	1	93.70	93.70	17.81	111.51
TOTAL ARTICOL 6347995.A 6347995.A Alte cheltuieli - Administrativ						3.00		352.38	66.96	419.34
ARTICOL 6347104.A 6347104.A Asigurare CASCO - Administrativ										
Factura	1428328	01.03.2024	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	6347104.A Asigurare CASCO - Administrativ	6347104.A	1	756.53	756.53	0.00	756.53
TOTAL ARTICOL 6347104.A 6347104.A Asigurare CASCO - Administrativ						1.00		756.53	0.00	756.53
ARTICOL 6322103.A 6322103.A Cheltuieli ded. privind combustibilii - Administrativ										

Situatie intrări pe articole										
în perioada 01.03.2024 - 31.03.2024 gestiune 01 SEDIU										
Document				Denumire	Cont	Cantitate	Pret intrare	Valoare fara TVA	Valoare TVA	Valoare cu TVA
Tip	Numar	Data	Furnizor							
Bon fiscal cu CUI	105	02.03.2024	OMV PETROM MARKETING SRL	6322103.A Cheltuieli ded. privind combustibilii - Administrativ	6322103.A	1	276.20	276.20	52.48	328.68
TOTAL ARTICOL 6322103.A 6322103.A Cheltuieli ded. privind combustibilii - Administrativ						1.00		276.20	52.48	328.68
TOTAL								15,390.29	2,780.43	18,170.72