

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



Situație plăți

efectuate în perioada 01.02.2022 - 28.02.2022 tip document Extras de cont

Nr crt	Document plată	Document primit	Furnizor	Suma plătită
PLĂTIT PRIN CONT CURENT BT				
1.	Extras de cont 7/01.02.2022	Factura 205/28.12.2021	ADMIN TOOLS S.R.L.	15,195.03
2.	Extras de cont 8/02.02.2022	Factura 528/01.02.2022	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT	10,000.00
3.	Extras de cont 9/07.02.2022	Factura 2811018525/08.02.2022	UP ROMÂNIA S.R.L.	1,408.33
4.	Extras de cont 9/07.02.2022	Factura 2014/01.02.2022	GRAIN SISTEM SERVICE SRL	8,830.04
5.	Extras de cont 9/07.02.2022	Factura 2022/01.02.2022	GRAIN SISTEM SERVICE SRL	175.27
6.	Extras de cont 10/11.02.2022	Factura 104869/21.01.2022	CUMPANA 1993 SRL	102.44
7.	Extras de cont 10/11.02.2022	Factura 3001642/07.02.2022	DIANA SOFT SRL	11,771.96
8.	Extras de cont 10/11.02.2022	Factura 208/01.02.2022	ADMIN TOOLS S.R.L.	7,417.24
9.	Extras de cont 10/11.02.2022	Factura 113973/07.02.2022	ROCOPY SYSTEM SRL	399.84

TOTAL PLĂȚI PRIN CONT CURENT BT 55,300.15

PLĂTIT PRIN VISA BUSINESS 01

10.	Extras de cont 14/03.02.2022	Bon fiscal cu CUI 450/31.01.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	331.01
11.	Extras de cont 15/07.02.2022	Bon fiscal cu CUI 272/04.02.2022	LUKOIL ROMANIA SRL	287.13
12.	Extras de cont 15/07.02.2022	Factura 15831/04.02.2022	SELGROS CASH & CARRY SRL	17.61
13.	Extras de cont 15/07.02.2022	Bon fiscal cu CUI 81/05.02.2022	AUCHAN ROMÂNIA SA	48.60
14.	Extras de cont 16/11.02.2022	Bon fiscal cu CUI 143900592/08.02.2022	OMV PETROM MARKETING SRL	305.02

TOTAL PLĂȚI PRIN VISA BUSINESS 01 989.37

TOTAL (LEI) 56,289.52