

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 01.01.2023 - 31.01.2023

Nr crt	Document plată	Document primit	Furnizor	Suma plătită
PLĂTIT PRIN CONT CURENT BT				
1.	Extras de cont 1/02.01.2023	Factura 550/02.01.2023	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT	10,000.00
2.	Extras de cont 2/04.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	5,853.44
3.	Extras de cont 4/23.01.2023	Factura 14647/23.01.2023	INSTITUTUL BANCAR ROMAN	1,100.00
4.	Extras de cont 4/23.01.2023	Factura 6423400536/31.01.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	737.94
5.	Extras de cont 4/23.01.2023	Factura 617001885/31.01.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	-443.51
6.	Extras de cont 4/23.01.2023	Factura 617003372/31.01.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	705.57

TOTAL PLĂȚI PRIN CONT CURENT BT 17,953.44

PLĂTIT PRIN VISA BUSINESS 01

7.	Extras de cont 1/02.01.2023	Factura 38075421/12.12.2022	ORANGE ROMANIA SA	636.18
8.	Extras de cont 4/19.01.2023	Bon fiscal cu CUI 140300019/15.01.2023	AUCHAN ROMÂNIA SA	68.00
9.	Extras de cont 6/27.01.2023	Factura 7003501/27.01.2023	SELGROS CASH & CARRY SRL	184.43
10.	Extras de cont 7/28.01.2023	Bon fiscal cu CUI 83/24.01.2023	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	331.83

TOTAL PLĂȚI PRIN VISA BUSINESS 01 1,220.44

PLĂTIT PRIN CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS RON-PJ

11.	Factura 3811001668/04.01.2023	Factura 3811001668/04.01.2023	UP ROMÂNIA S.R.L.	985.83
-----	-------------------------------	-------------------------------	-------------------	--------

TOTAL PLĂȚI PRIN CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS RON-PJ 985.83

PLĂTIT PRIN CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS-PJ

12.	Factura 202301/31.01.2023	Factura 202301/31.01.2023	TWILIO IRELAND LIMITED	5.17
-----	---------------------------	---------------------------	------------------------	------

TOTAL PLĂȚI PRIN CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS-PJ 5.17

TOTAL (LEI) 20,164.88