

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 01.02.2024 - 29.02.2024 tip document Extras de cont

Nr crt	Document plată	Document primit	Furnizor	Suma plătită
PLĂTIT PRIN VISA BUSINESS 01				
1.	Extras de cont 8/02.02.2024	Factura 1010248/12.01.2024	ORANGE ROMANIA SA	155.11
2.	Extras de cont 8/02.02.2024	Factura 12814726/08.01.2024	RCS & RDS SA	276.33
3.	Extras de cont 9/05.02.2024	Bon fiscal cu CUI 221/02.02.2024	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	345.97
4.	Extras de cont 9/05.02.2024	Bon fiscal cu CUI 77/31.01.2024	OMV PETROM MARKETING SRL	250.06
5.	Extras de cont 10/14.02.2024	Bon fiscal cu CUI 223/11.02.2024	OMV PETROM MARKETING SRL	370.05
6.	Extras de cont 13/29.02.2024	Bon fiscal cu CUI 151/26.02.2024	OMV PETROM MARKETING SRL	263.97

TOTAL PLĂȚI PRIN VISA BUSINESS 01 1,661.49

PLĂTIT PRIN CONT CURENT BT

7.	Extras de cont 9/02.02.2024	Factura 6/04.01.2024	ROCOPY SYSTEM SRL	399.84
8.	Extras de cont 9/02.02.2024	Factura 2363/05.01.2024	POLARIS M.HOLDING SRL	111.51
9.	Extras de cont 9/02.02.2024	Factura 4811023520/02.02.2024	UP ROMÂNIA S.R.L.	402.38
10.	Extras de cont 9/02.02.2024	Factura 2988/03.01.2024	GRAIN SISTEM SERVICE SRL	8,879.66
11.	Extras de cont 9/02.02.2024	Factura 3009/17.01.2024	GRAIN SISTEM SERVICE SRL	1,461.27
12.	Extras de cont 10/07.02.2024	Factura 1391088/01.02.2024	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	5,921.34

TOTAL PLĂȚI PRIN CONT CURENT BT 17,176.00

TOTAL (LEI) 18,837.49