

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 01.01.2024 - 31.03.2024

Nr crt	Document plată	Document primit	Furnizor	Suma plătită
PLĂTIT PRIN AVANSURI ACORDATE ANGAJATILOR				
1.	Decont 46/09.01.2024	Bon fiscal cu CUI 158/09.01.2024	OMV PETROM MARKETING SRL	200.01
2.	Decont 47/02.03.2024	Bon fiscal cu CUI 105/02.03.2024	OMV PETROM MARKETING SRL	328.68
TOTAL PLĂȚI PRIN AVANSURI ACORDATE ANGAJATILOR				528.69

PLĂTIT PRIN CONT CURENT BT

3.	Extras de cont 3/12.01.2024	Factura 2937/04.12.2023	GRAIN SISTEM SERVICE SRL	8,876.09
4.	Extras de cont 3/12.01.2024	Factura 2957/13.12.2023	GRAIN SISTEM SERVICE SRL	99.39
5.	Extras de cont 3/12.01.2024	Factura 2973/13.12.2023	GRAIN SISTEM SERVICE SRL	569.20
6.	Extras de cont 3/12.01.2024	Factura 2590/04.12.2023	ROCOPY SYSTEM SRL	399.84
7.	Extras de cont 3/12.01.2024	Factura 158175/04.12.2023	POLARIS M.HOLDING SRL	94.19
8.	Extras de cont 3/12.01.2024	Factura 1332602/03.01.2024	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	5,955.43
9.	Extras de cont 7/31.01.2024	Factura 6423604143/31.10.2023	OMV PETROM MARKETING SRL	29.75
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 9/02.02.2024	Factura 6/04.01.2024	ROCOPY SYSTEM SRL	399.84
13.	Extras de cont 9/02.02.2024	Factura 2363/05.01.2024	POLARIS M.HOLDING SRL	111.51
14.	Extras de cont 9/02.02.2024	Factura 4811023520/02.02.2024	UP ROMÂNIA S.R.L.	402.38
15.	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				33,199.89

PLĂTIT PRIN VISA BUSINESS 01

16.	Extras de cont 3/15.01.2024	Factura 80199119/06.12.2023	RCS & RDS SA	275.92
17.	Extras de cont 3/15.01.2024	Bon fiscal 135/13.01.2024	OMV PETROM MARKETING SRL	330.37
18.	Extras de cont 4/19.01.2024	Bon fiscal cu CUI 361/16.01.2024	OMV PETROM MARKETING SRL	330.04
19.	Extras de cont 5/22.01.2024	Bon fiscal cu CUI 30700092/20.01.2024	AUCHAN ROMÂNIA SA	147.25
20.	Extras de cont 6/25.01.2024	Factura 52174889/19.01.2024	TIRIAC AUTO SRL	1,298.90
21.	Extras de cont 8/02.02.2024	Factura 12814726/08.01.2024	RCS & RDS SA	276.33

22.	Extras de cont 8/02.02.2024	Factura 1010248/12.01.2024	ORANGE ROMANIA SA	155.11
23.	Extras de cont 9/05.02.2024	Bon fiscal cu CUI 221/02.02.2024	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	345.97
24.	Extras de cont 9/05.02.2024	Bon fiscal cu CUI 77/31.01.2024	OMV PETROM MARKETING SRL	250.06
25.	Extras de cont 10/14.02.2024	Bon fiscal cu CUI 223/11.02.2024	OMV PETROM MARKETING SRL	370.05
26.	Extras de cont 13/29.02.2024	Bon fiscal cu CUI 151/26.02.2024	OMV PETROM MARKETING SRL	263.97
27.	Extras de cont 14/01.03.2024	Factura 19228931/06.02.2024	RCS & RDS SA	276.29
28.	Extras de cont 14/01.03.2024	Factura 4345512/12.02.2024	ORANGE ROMANIA SA	216.67
29.	Extras de cont 15/02.03.2024	Bon fiscal cu CUI 148/28.02.2024	OMV PETROM MARKETING SRL	199.92

TOTAL PLĂȚI PRIN VISA BUSINESS 01 4,736.85

PLĂTIT PRIN CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS RON-PJ

30.	Factura 4811010085/15.01.2024	Factura 4811010085/15.01.2024	UP ROMÂNIA S.R.L.	221.31
-----	-------------------------------	-------------------------------	-------------------	--------

TOTAL PLĂȚI PRIN CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS RON-PJ 221.31

PLĂTIT PRIN CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS-PJ

31.	Factura 202401/31.01.2024	Factura 202401/31.01.2024	TWILIO IRELAND LIMITED	5.29
32.	Factura CABUIU/29.02.2024	Factura 202402/29.02.2024	TWILIO IRELAND LIMITED	5.27

TOTAL PLĂȚI PRIN CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS-PJ 10.56

TOTAL (LEI) 38,697.30