

**SOFT-X ONLINE KONSULTING S.R.L.**

**Client: 5020251**  
**CUI:41147204**

**Informatii noi pentru clientii BT**

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0,88 lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0,55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin de plata pana la 49999,99 lei 0,51 lei/plata in regim normal si 0,45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata >= 50000 lei sau in regim de urgenta 6 lei/plata; comision TRANSFOND pentru incasare instant 0.45 lei/incasare.

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditile Generale de Afaceri aplicabile PJ, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane juridice. Data de intrare in vigoare a documentului este 16.01.2023.

Documentele se pot consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau, la cerere, in orice unitate a bancii.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 02/12/2022 - 31/12/2022	
CONT 016RONCRT0502025101		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 12		RON	Cod IBAN: RO86BTRLRONCRT0502025101	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			10,248.80
02/12/2022	Plata la POS EPOS 02/12/2022 0640F220120CRON TID:064362ER PayU*keez.ro BANCA TRANSILVANIA Bucuresti RO 42440797 valoare tranzactie: 231.59 RON RRN:102836291660 comision tranzactie 0.00 RON OD null REF. 064POSP223360KWY		231.59	
02/12/2022	<b>RULAJ ZI</b>		231.59	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			10,017.21
05/12/2022	Incasare OP C.I.F.:16172398;173;CLUB-NET STAR SRL;RO11BACX0000002152476000;BACXROBU REF. 0001ACH2233911P6			175.00
05/12/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	175.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			10,192.21
07/12/2022	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:35859445;plata ff P172;306MYCO SOCIAL MEDIA SRL;514RONCRT0343187301;BTRLRO22 REF. 514EIIIN223400551			2,877.00
	Plata la POS non-BT cu card VISA POS 02/12/2022 6117231259 TID:21974150 PREMIER RESTAURANTS ROMAN BUCURESTI RO 42440797 valoare tranzactie: 15.40 RON RRN:233607563978 comision tranzactie 0.00 RON REF. 016NVPO2234101AY		15.40	
07/12/2022	<b>RULAJ ZI</b>		15.40	2,877.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			13,053.81
08/12/2022	Incasare OP C.I.F.:16172398;174;CLUB-NET STAR SRL;RO11BACX0000002152476000;BACXROBU REF. 0001ACH223421241			600.00
	Plata la POS non-BT cu card VISA POS 02/12/2022 21ALT30L TID:21ALT30L ALTEX PLAZA C3 BUCURESTI RO 42440797 valoare tranzactie: 34.99 RON RRN:233607062665 comision tranzactie 0.00 RON REF. 016NVPO223420318		34.99	
08/12/2022	<b>RULAJ ZI</b>		34.99	600.00

Data	Descriere	Debit	Credit
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		13,618.82
22/12/2022	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:35859445;ff 176;313MYCO SOCIAL MEDIA SRL;514RONCRT0343187301;BTRLRO22 REF. 514EIIN223560361		2,408.00
22/12/2022	<b>RULAJ ZI</b>	0.00	2,408.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		16,026.82
24/12/2022	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:39627677;factura P 175;861NOBLE SOLUTIONS S R L;146RONCRT0490277302;BTRLRO22 REF. 146EIIN223570075		2,456.82
24/12/2022	<b>RULAJ ZI</b>	0.00	2,456.82
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		18,483.64
29/12/2022	Comision plata OP - canal electronic REF. 016EACH223630667	5.00	
	Plata OP inter - canal electronic plata mbl 2022188152 din 23.12.2022;41147204CHECK47MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA;RO98INGB0001008184708910;INGBROBU REF. 016EACH223630667	1,363.32	
	Comision de gestiune cont REF. 016COMGRON 00001	5.00	
29/12/2022	<b>RULAJ ZI</b>	1,373.32	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		17,110.32
31/12/2022	Abonament BT 24 REF. 016BT24191630101	25.00	
31/12/2022	<b>RULAJ ZI</b>	25.00	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		17,085.32
31/12/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>	1,680.30	8,516.82
	<b>SOLD FINAL CONT</b>		17,085.32

#### SUME BLOCATE

La data curenta pe contul **RO86BTRLRONCRT0502025101** aveti urmatoarele sume blocate:

- 137.94 RON aferenta tranzactiei POS 24/12/2022 2RPET10Y TID:2RPET10Y ROMPETROL DWS R112 C1 BUCURESTI RO 42440797  
valoare tranzactie: 137.94 RON RRN:235807389289 comision tranzactie 0.00 RON  
- 185.43 RON aferenta tranzactiei POS 24/12/2022 2RPET10Y TID:2RPET10Y ROMPETROL DWS R112 C1 BUCURESTI RO 42440797  
valoare tranzactie: 185.43 RON RRN:235807386187 comision tranzactie 0.00 RON

<b>TOTAL DISPONIBIL</b>	<b>16,761.95</b>
din care	
<b>Fonduri proprii</b>	16,761.95
<b>Credit neutilizat</b>	0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut  
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

