

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 49999,99lei 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.

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.

EXTRAS CONT		Numarul: 4	din 01/04/2023 - 30/04/2023	
CONT 016RONCRT0502025101		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 4		RON	Cod IBAN: RO86BTRLRONCRT0502025101	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR		4,353.68	
01/04/2023	Plata la POS POS 01/04/2023 TID 0480FCPR ALTEX ROMANIA SOS. BUCURESTI NORD VOLUNTARI ROM 42440797 RRN: 116275861980 REF. 048POSP23091031I	2,137.33		
01/04/2023	RULAJ ZI	2,137.33	0.00	
	SOLD FINAL ZI		2,216.35	
03/04/2023	Plata la POS EPOS 01/04/2023 0640F220120CRON TID:064362ER PayU*keez.ro BANCA TRANSILVANIA Bucuresti RO 42440797 valoare tranzactie: 232.98 RON RRN:116252744280 comision tranzactie 0.00 RON OD null REF. 064POSP230910K2T	232.98		
	Comision incasare OP REF. 000IACH23093A1SP	3.00		
	Incasare OP /ROC/FACT. P183 DIN 24.03.2023;FRESCIA STORE SRL;RO42UGBI0000022049046RON;UGBIROBU REF. 000IACH23093A1SP		1,955.00	
	Comision incasare OP REF. 000IACH23093C7LM	3.00		
	Incasare OP C.I.F.:16172398;factura 184;CLUB-NET STAR SRL;RO11BACX0000002152476000;BACXROBU REF. 000IACH23093C7LM		3,350.00	
03/04/2023	RULAJ ZI	238.98	5,305.00	
	SOLD FINAL ZI		7,282.37	
05/04/2023	Plata OP inter - canal electronic diferenta plata factura martie;41147204CHECK5MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA;RO98INGB0001008184708910;INGBROBU REF. 016EACH230950437	1.00		
05/04/2023	RULAJ ZI	1.00	0.00	
	SOLD FINAL ZI		7,281.37	
11/04/2023	Plata OP intra - canal electronic restituire imprumut transa 2 - seva realiza transfer pana se ajunge;la suma reatanta6COMAN BEATRICE;RO61BTRL01601201B72668XX;BTLRO22 REF. 016EINT231010463	5,000.00		
11/04/2023	RULAJ ZI	5,000.00	0.00	

Data	Descriere	Debit	Credit
	SOLD FINAL ZI		2,281.37
13/04/2023	Plata la POS non-BT cu card VISA POS 01/04/2023 2642OM1750 TID:ORO3267B OMV 1750 Bucuresti RO 42440797 valoare tranzactie: 276.54 RON RRN:309119864214 comision tranzactie 0.00 RON REF. 016NVPO2310301HE	276.54	
13/04/2023	RULAJ ZI	276.54	0.00
	SOLD FINAL ZI		2,004.83
15/04/2023	Plata la POS non-BT cu card VISA EPOS 03/04/2023 000000088001103 TID:88001103 AWESOME PROJECTS SRL S MARMATIEI RO 42440797 valoare tranzactie: 139.68 RON RRN:309384867890 comision tranzactie 0.00 RON REF. 016NVPO23105078K	139.68	
15/04/2023	RULAJ ZI	139.68	0.00
	SOLD FINAL ZI		1,865.15
21/04/2023	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:35859445;plata partiala ff p185;55MYCO SOCIAL MEDIA SRL;514RONCRT0343187301;BTRLRO22 REF. 514EIIN231110011		2,055.00
21/04/2023	RULAJ ZI	0.00	2,055.00
	SOLD FINAL ZI		3,920.15
26/04/2023	Incasare Instant factura nr P 187;CCD HOUSE COMPLEX S.R.L.;RO31RZBR0000060022123304;RZBRROBU REF. 000IPPI23116A7F5 Comision incasare OP REF. 000IACH23116E57P	3.00	
	Incasare OP /ROC/FACT. PROFORMA P189DIN 19.04.2023;FRESCIA STORE SRL;RO42UGBI0000022049046RON;UGBIROBU REF. 000IACH23116E57P		1,360.00
26/04/2023	RULAJ ZI	3.00	1,860.00
	SOLD FINAL ZI		5,777.15
28/04/2023	Comision de gestiune cont REF. 016COMGRON 00001	5.00	
28/04/2023	RULAJ ZI	5.00	0.00
	SOLD FINAL ZI		5,772.15
30/04/2023	Abonament BT 24 REF. 016BT24191630101	25.00	
30/04/2023	RULAJ ZI	25.00	0.00
	SOLD FINAL ZI		5,747.15
30/04/2023	RULAJ TOTAL CONT	7,826.53	9,220.00
	SOLD FINAL CONT		5,747.15

SUME BLOCATE

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

- 1,414.00 RON aferenta tranzactiei **Suma blocata pentru plata cu referinta 016EPOH231200168**
- 289.79 RON aferenta tranzactiei **POS 26/04/2023 96324212 TID:96324212 ROMPETROL RC113 VIRT BUCURESTI RO 42440797** valoare
tranzactie: 289.79 RON RRN:311636519298 comision tranzactie 0.00 RON

TOTAL DISPONIBIL	4,043.36
din care	
Fonduri proprii	4,043.36
Credit neutilizat	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)