

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](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 6	din 02/06/2023 - 30/06/2023	
CONT 016RONCRT0502025101		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 6		RON	Cod IBAN: RO86BTRLRONCRT0502025101	
Data	Descriere	Debit		Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			9,118.16
02/06/2023	Comision incasare OP REF. 000IACH23153G3AY	3.00		
	Incasare OP /ROC/FACT. P191 DIN 22.05.2023;FRESCIA STORE SRL;RO42UGBI0000022049046RON;UGBIROBU REF. 000IACH23153G3AY			2,975.00
02/06/2023	<b>RULAJ ZI</b>	3.00		2,975.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			12,090.16
03/06/2023	Plata la POS EPOS 03/06/2023 0640F220120CRON TID:064362ER PayU*keez.ro BANCA TRANSILVANIA Bucuresti RO 42440797 valoare tranzactie: 292.72 RON RRN:123783297200 comision tranzactie 0.00 RON OD null REF. 064POSP23154091S	292.72		
03/06/2023	<b>RULAJ ZI</b>	292.72		0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			11,797.44
09/06/2023	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:35859445;diferenta factura restanta;85MYCO SOCIAL MEDIA SRL;514RONCRT0343187301;BTRLRO22 REF. 514EIIN231600157			614.00
09/06/2023	<b>RULAJ ZI</b>	0.00		614.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			12,411.44
12/06/2023	Plata la POS non-BT cu card VISA POS 10/06/2023 6421191348 TID:RB913481 MOL 91348 Bucuresti Bucuresti RO 42440797 valoare tranzactie: 294.16 RON RRN:316113304863 comision tranzactie 0.00 RON REF. 016NVPO231630I0Y	294.16		
12/06/2023	<b>RULAJ ZI</b>	294.16		0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			12,117.28
16/06/2023	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:35859445;plata ff 194/195;90MYCO SOCIAL MEDIA SRL;514RONCRT0343187301;BTRLRO22 REF. 514EIIN231670402			5,000.00
16/06/2023	<b>RULAJ ZI</b>	0.00		5,000.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			17,117.28

Data	Descriere	Debit	Credit
20/06/2023	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:46543412;Factura proforma nr: P196;11NETWORK EXPRESS DELIVERIES S R L;150RONCRT0654559701;BTRLRO22 REF. 150EIIIN231710323		3,475.00
20/06/2023	<b>RULAJ ZI</b>	0.00	3,475.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		20,592.28
21/06/2023	Comision plata OP - canal electronic REF. 016ETRZ231720211	2.50	
	Plata OP inter - canal electronic impozit venit 12 2022 softx online konsulting impozit venit 12 2022 softx onlinekonsulting;41147204;41147204;CHECK10BUGETUL DR STAT;RO40TREZ2715503XXXXXXXXXX;TREZROBU REF. 016ETRZ231720211	157.00	
21/06/2023	<b>RULAJ ZI</b>	159.50	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		20,432.78
27/06/2023	Nota contabila individuala Taxa anuala administrare card - 2023 REF. 016n0hd231780026	50.00	
27/06/2023	<b>RULAJ ZI</b>	50.00	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		20,382.78
28/06/2023	Comision de gestiune cont REF. 016COMGRON 00001	5.00	
28/06/2023	<b>RULAJ ZI</b>	5.00	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		20,377.78
30/06/2023	Abonament BT 24 REF. 016BT24191630101	25.00	
30/06/2023	<b>RULAJ ZI</b>	25.00	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		20,352.78
30/06/2023	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>	829.38	12,064.00
	<b>SOLD FINAL CONT</b>		20,352.78

#### SUME BLOCATE

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

- 225.54 RON aferenta tranzactiei **POS 27/06/2023 2642OM1886 TID:ORO2005B OMV 1886 LEHLIU GARA RO 42440797** valoare  
tranzactie: 225.54 RON RRN:317813374604 comision tranzactie 0.00 RON

<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care	<b>20,127.24</b>
<b>Fonduri proprii</b>	20,127.24
<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)

