

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: 8	din 01/08/2023 - 31/08/2023	
CONT 016RONCRT0502025101		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 8		RON	Cod IBAN: RO86BTRLRONCRT0502025101	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR		21,479.42	
03/08/2023	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:35859445;factura 199;134MYCO SOCIAL MEDIA SRL;514RONCRT0343187301;BTRLRO22 REF. 514EIIIN232150210		2,445.00	
	Plata la POS EPOS 03/08/2023 0640F220120CRON TID:064362ER PayU*keez.ro BANCA TRANSILVANIA Bucuresti RO 42440797 valoare tranzactie: 231.35 RON RRN:131580307341 comision tranzactie 0.00 RON OD null REF. 064POSP232150H5O	231.35		
03/08/2023	RULAJ ZI	231.35	2,445.00	
	SOLD FINAL ZI		23,693.07	
10/08/2023	Plata la POS non-BT cu card VISA POS 07/08/2023 2642OM1755 TID:ORO3277B OMV 1755 Bucuresti RO 42440797 valoare tranzactie: 311.16 RON RRN:321916570347 comision tranzactie 0.00 RON REF. 016NVPO2322201MG	311.16		
10/08/2023	RULAJ ZI	311.16	0.00	
	SOLD FINAL ZI		23,381.91	
14/08/2023	Comision plata OP - canal electronic REF. 016ETRZ232260103	5.00		
	Plata OP inter - canal electronic Impozit pe profit Impozit pe profit;41147204;41147204;CHECK14BUGETUL DR STAT;RO40TREZ2715503XXXXXXXXXX;TREZROBU REF. 016ETRZ232260103	4,265.00		
	Plata OP intra - canal electronic dividende;15COMAN BEATRICE;RO61BTRL01601201B72668XX;BTRLRO22 REF. 016EINT232260569	18,000.00		
14/08/2023	RULAJ ZI	22,270.00	0.00	
	SOLD FINAL ZI		1,111.91	
29/08/2023	Comision de gestiune cont REF. 016COMGRON 00001	5.00		
29/08/2023	RULAJ ZI	5.00	0.00	
	SOLD FINAL ZI		1,106.91	
31/08/2023	Abonament BT 24	25.00		

Data	Descriere	Debit	Credit
	REF. 016BT24191630101		
	Incasare OP - canal electronic		2,000.00
	C.I.F.:35859445;plata factura partial;154MYCO SOCIAL MEDIA		
	SRL;514RONCRT0343187301;BTRLRO22		
	REF. 514EIIN232430031		
31/08/2023	RULAJ ZI	25.00	2,000.00
	SOLD FINAL ZI		3,081.91
31/08/2023	RULAJ TOTAL CONT	22,842.51	4,445.00
	SOLD FINAL CONT		3,081.91

SUME BLOCATE

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

- **338.00 RON** aferenta tranzactiei **POS 31/08/2023 70260050 TID:70260052 LUKOIL P092 TIMISOARA DEV BUCURESTI RO 42440797**

valoare tranzactie: **338.00 RON** RRN:324316639800 comision tranzactie **0.00 RON**

TOTAL DISPONIBIL	2,743.91
din care	
Fonduri proprii	2,743.91
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)