

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: 9	din 01/09/2023 - 30/09/2023	
CONT 016RONCRT0502025101		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 9		RON	Cod IBAN: RO86BTRLRONCRT0502025101	
Data	Descriere	Debit		Credit
	SOLD ANTERIOR			3,081.91
01/09/2023	Comision plata OP - canal electronic REF. 016EACH232440570	5.00		
	Plata OP inter - canal electronic plata factura mbl 20236667 din 25 08 2023;41147204CHECK16MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA;RO98INGB0001008184708910;INGBROBU REF. 016EACH232440570	1,419.13		
01/09/2023	RULAJ ZI	1,424.13		0.00
	SOLD FINAL ZI			1,657.78
04/09/2023	Plata la POS EPOS 03/09/2023 0640F220120CRON TID:064362ER PayU*keez.ro BANCA TRANSILVANIA Bucuresti RO 42440797 valoare tranzactie: 231.59 RON RRN:135614741201 comision tranzactie 0.00 RON OD null REF. 064POSP2324709AC	231.59		
	Plata la POS non-BT cu card VISA 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 REF. 016NVPO23247093K	338.00		
	Plata la POS EPOS 04/09/2023 MID A25CG3154603RON AWESOME PROJECTS SIGHETU MARMATIEI RO valoare trz: 140.49 RON RRN:135724529131 comision trz 0.00 RON OD Proforma #281394 REF. A25POSP23247003M	140.49		
	Plata la POS EPOS 04/09/2023 MID A25CG3154603RON AWESOME PROJECTS SIGHETU MARMATIEI RO valoare trz: 52.86 RON RRN:135725801781 comision trz 0.00 RON OD Proforma #281111 REF. A25POSP23247003N	52.86		
04/09/2023	RULAJ ZI	762.94		0.00
	SOLD FINAL ZI			894.84
05/09/2023	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:35859445;diferenta plata factura restanta;157MYCO SOCIAL MEDIA SRL;514RONCRT0343187301;BTRLRO22 REF. 514EIIIN232480159			1,395.00
05/09/2023	RULAJ ZI	0.00		1,395.00
	SOLD FINAL ZI			2,289.84
06/09/2023	Incasare OP - canal electronic			1,000.00

Data	Descriere	Debit	Credit
	C.I.F.:16172398;202;115CLUB-NET STAR SRL;014RONCRT0CM1328401;BTRLRO22 REF. 014EIN232490668		
06/09/2023	RULAJ ZI	0.00	1,000.00
	SOLD FINAL ZI		3,289.84
26/09/2023	Comision plata OP - canal electronic REF. 016EACH232690171	5.00	
	Plata OP inter - canal electronic plata FL-35713/ 25.09.2023;41147204CHECK17MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA;RO98INGB0001008184708910;INGBROBU REF. 016EACH232690171	1,428.00	
26/09/2023	RULAJ ZI	1,433.00	0.00
	SOLD FINAL ZI		1,856.84
28/09/2023	Plata la POS non-BT cu card VISA POS 24/09/2023 6421191064 TID:RB910641 MOL 91064 Targoviste Targoviste RO 42440797 valoare tranzactie: 327.30 RON RRN:326715131765 comision tranzactie 0.00 RON REF. 016NVPO2327106IC	327.30	
	Comision de gestiune cont REF. 016COMGRON 00001	5.00	
28/09/2023	RULAJ ZI	332.30	0.00
	SOLD FINAL ZI		1,524.54
30/09/2023	Abonament BT 24 REF. 016BT24191630101	25.00	
30/09/2023	RULAJ ZI	25.00	0.00
	SOLD FINAL ZI		1,499.54
30/09/2023	RULAJ TOTAL CONT	3,977.37	2,395.00
	SOLD FINAL CONT		1,499.54
	TOTAL DISPONIBIL		1,499.54
	din care		
	Fonduri proprii		1,499.54
	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)