

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 49,999.99 lei 0.51 lei/plata in regim normal si 0.45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata >= 50,000.00 lei sau in regim de urgenta 6.00 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: 1	din 01/01/2024 - 31/01/2024	
CONT 016RONCRT0502025101		Valuta RON	Cont de disponibil Cod IBAN: RO86BTRLRONCRT0502025101	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR	3.56		
11/01/2024	Incasare OP - canal electronic factura;29;CLUB-NET STAR SRL;014RONCRT0CM1328402;BTRLRO22; REF: 014ZEXA2401101ON		1,300.00	
11/01/2024	RULAJ ZI	0.00	1,300.00	
	SOLD FINAL ZI		1,296.44	
12/01/2024	Plata la POS EPOS 12/01/2024 0640F220120CRON TID:064362ER PayU*keez.ro BANCA TRANSILVANIA Bucuresti RO 42440797 valoare tranzactie: 264.16 RON RRN:401210751947 comision tranzactie 0.00 RON OD null; SOFT-X ONLINE KONSULTING S R L; REF: 064POSP240121B49	264.16		
12/01/2024	RULAJ ZI	264.16	0.00	
	SOLD FINAL ZI		1,032.28	
15/01/2024	Incasare OP - canal electronic plata ff partiala nr p 120;5;MYCO SOCIAL MEDIA SRL; 514RONCRT0343187301;BTRLRO22; REF: 514ZEXA2401505TP		1,830.00	
	Comision plata OP REF: 016ZEXA240153EOP	5.00		
	Plata OP inter - canal electronic /ROC/MBL.2023490557 din 22.12.202;2;MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA;RO98INGB0001008184708910;INGBROBU; REF: 016ZEXA240153EOP	1,445.80		
15/01/2024	RULAJ ZI	1,450.80	1,830.00	
	SOLD FINAL ZI		1,411.48	
17/01/2024	Incasare OP - canal electronic plata proforma P211;12;JOKER SELF WASH S R L; 016RONCRT0CI9091701;BTRLRO22; REF: 016ZEXA2401701B7		1,990.22	
17/01/2024	RULAJ ZI	0.00	1,990.22	
	SOLD FINAL ZI		3,401.70	
29/01/2024	Taxa reemitere card/PIN Taxa reemitere card ZK08101576 REF: 016z005240290126	15.00		
	Comision de gestiune cont REF: 016COMGRON000001	10.00		
29/01/2024	RULAJ ZI	25.00	0.00	
	SOLD FINAL ZI		3,376.70	
31/01/2024	Abonament BT 24 REF: 016BT24191630101	25.00		
	Plata la POS non-BT cu card VISA	282.36		

Data	Descriere	Debit	Credit
	POS 28/01/2024 2642OM1778 TID:ORO3306B OMV 1778 Otopeni RO 42440797 valoare tranzactie: 282.36 RON RRN:402813975208 comision tranzactie 0.00 RON; SOFT-X ONLINE KONSULTING S R L; REF: 000NVPO240310qGp		
	Comision de gestiune cont REF: 016COMGRON000001	-10.00	
	Comision de gestiune cont REF: 016COMGRON000001	5.00	
	Incasare OP - canal electronic diferenta factura;11;MYCO SOCIAL MEDIA SRL;514RONCRT0343187301; BTRLRO22; REF: 514ZEXA2403101KU		500.00
	Comision plata OP REF: 016ZEXA2403102VN	5.00	
	Plata OP inter - canal electronic /ROC/plata mbl 2024213238 din 25 ia;nuarie 2024;3;MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA;RO98INGB0001008184708910;INGBROBU; REF: 016ZEXA2403102VN	1,443.98	
31/01/2024	RULAJ ZI	1,751.34	500.00
	SOLD FINAL ZI		2,125.36
31/01/2024	RULAJ TOTAL CONT	3,491.30	5,620.22
	SOLD FINAL CONT		2,125.36
	TOTAL DISPONIBIL din care		2,125.36
	Fonduri proprii		2,125.36
	Credit neutilizat		

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)