

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: 2	din 01/02/2024 - 29/02/2024	
CONT 016RONCRT0502025101		Valuta RON	Cont de disponibil Cod IBAN: RO86BTRLRONCRT0502025101	
Data	Descriere	Debit		Credit
	SOLD ANTERIOR			2,125.36
05/02/2024	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:16172398;factura;1;CLUB-NET STAR SRL;014RONCRT0CM1328401; BTRLRO22; REF: 014ZEXA2403600OH			1,300.00
05/02/2024	RULAJ ZI	0.00		1,300.00
	SOLD FINAL ZI			3,425.36
07/02/2024	Plata la POS EPOS 07/02/2024 0640F220120CRON TID:064362ER PayU*keez.ro BANCA TRANSILVANIA Bucuresti RO 42441488 valoare tranzactie: 263.11 RON RRN:403809094049 comision tranzactie 0.00 RON OD null; SOFT-X ONLINE KONSULTING S R L; REF: 064POSP24038125C	263.11		
	Plata la POS EPOS 07/02/2024 0640F220120CRON TID:064362ER PayU*keez.ro BANCA TRANSILVANIA Bucuresti RO 42441488 valoare tranzactie: 1.19 RON RRN:155948556811 comision tranzactie 0.00 RON OD null; SOFT-X ONLINE KONSULTING S R L; REF: 064POSP24038110D	1.19		
07/02/2024	RULAJ ZI	264.30		0.00
	SOLD FINAL ZI			3,161.06
14/02/2024	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:47010744;plata proforma P 214;28;JOKER SELF WASH S R L; 016RONCRT0CI9091701;BTRLRO22; REF: 016ZEXA2404401OL			4,000.00
14/02/2024	RULAJ ZI	0.00		4,000.00
	SOLD FINAL ZI			7,161.06
21/02/2024	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:35859445;plata ff landing page;17;MYCO SOCIAL MEDIA SRL; RO38BTRLRONCRT0343187301;BTRLRO22; REF: 514ZEXA240520167			750.00
21/02/2024	RULAJ ZI	0.00		750.00
	SOLD FINAL ZI			7,911.06
24/02/2024	Plata la POS non-BT cu card VISA POS 21/02/2024 2642OM1745 TID:ORO3260B OMV 1745 Bucuresti RO 42441488 valoare tranzactie: 300.05 RON RRN:405210651192 comision tranzactie 0.00 RON; SOFT-X ONLINE KONSULTING S R L; REF: 000NVPO240550loB	300.05		
24/02/2024	RULAJ ZI	300.05		0.00
	SOLD FINAL ZI			7,611.01
26/02/2024	Plata la POS EPOS 26/02/2024 MID A25CG3154603RON AWESOME PROJECTS	194.61		

Data	Descriere	Debit	Credit
	SIGHETU MARMATIEI RO valoare trz: 194.61 RON RRN:158769266471 comision trz 0.00 RON OD Proforma #316693; SOFT-X ONLINE KONSULTING S R L; REF: A25POSP2405702CI		
26/02/2024	RULAJ ZI	194.61	0.00
	SOLD FINAL ZI		7,416.40
27/02/2024	Comision de gestiune cont REF: 016COMGRON000001	5.00	
27/02/2024	RULAJ ZI	5.00	0.00
	SOLD FINAL ZI		7,411.40
29/02/2024	Abonament BT 24 REF: 016BT24191630101	25.00	
	Comision plata OP REF: 016ZEXA24060022S	5.00	
	Plata OP inter - canal electronic /ROC/MBL.2024228691;4;MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA; RO98INGB0001008184708910;INGBROBU; REF: 016ZEXA24060022S	1,435.01	
29/02/2024	RULAJ ZI	1,465.01	0.00
	SOLD FINAL ZI		5,946.39
29/02/2024	RULAJ TOTAL CONT	2,228.97	6,050.00
	SOLD FINAL CONT		5,946.39
	TOTAL DISPONIBIL din care		5,946.39
	Fonduri proprii		5,946.39
	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)