

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.

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Condiitiile Generale de Afaceri aplicabile Persoanelor Juridice, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si clientii Persoane Juridice. Data de intrare in vigoare a documentului pentru clientii ale caror conturi au fost deschise pana la data de 21.04.2024 (inclusiv) este 22.05.2024. Documentul se poate consulta pe pagina web a Bancii Transilvania sau, la cerere, in orice unitate a Bancii.

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: 4	din 01/04/2024 - 30/04/2024	
CONT 016RONCRT0502025101		Valuta RON	Cont de disponibil Cod IBAN: RO86BTRLRONCRT0502025101	
Data	Descriere	Debit		Credit
	SOLD ANTERIOR			970.44
02/04/2024	Plata la POS EPOS 02/04/2024 0640F220120CRON TID:064362ER PayU*keez.ro BANCA TRANSILVANIA Bucuresti ROM 42441488 valoare tranzactie: 262.85 RON RRN:409307399069 comision tranzactie 0.00 RON OD null; SOFT-X ONLINE KONSULTING S R L; REF: 064POSP240930ZLM	262.85		
02/04/2024	RULAJ ZI	262.85		0.00
	SOLD FINAL ZI			707.59
05/04/2024	Plata la POS non-BT cu card VISA POS 02/04/2024 2642OM1755 TID:ORO3277B OMV 1755 Bucuresti RO 42441488 valoare tranzactie: 303.43 RON RRN:409311322996 comision tranzactie 0.00 RON; SOFT-X ONLINE KONSULTING S R L; REF: 000NVPO240960pXD	303.43		
05/04/2024	RULAJ ZI	303.43		0.00
	SOLD FINAL ZI			404.16
12/04/2024	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:16172398;factura;174;CLUB-NET STAR SRL; RO95BTRLRONCRT0CM1328401;BTRLRO22; REF: 014ZEXA2410301QH			1,300.00
12/04/2024	RULAJ ZI	0.00		1,300.00
	SOLD FINAL ZI			1,704.16
18/04/2024	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:35859445;plata partiala proforma p217;80;MYCO SOCIAL MEDIA SRL; RO38BTRLRONCRT0343187301;BTRLRO22; REF: 514ZEXA2410902CV			2,392.00
18/04/2024	RULAJ ZI	0.00		2,392.00
	SOLD FINAL ZI			4,096.16
23/04/2024	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:35859445;plata proforma p 220/22.04.24;82;MYCO SOCIAL MEDIA SRL;RO38BTRLRONCRT0343187301;BTRLRO22; REF: 514ZEXA241140DJ5			5,472.93
23/04/2024	RULAJ ZI	0.00		5,472.93
	SOLD FINAL ZI			9,569.09
27/04/2024	Comision de gestiune cont REF: 016COMGRON000001	5.00		
27/04/2024	RULAJ ZI	5.00		0.00

Data	Descriere	Debit	Credit
	SOLD FINAL ZI		9,564.09
29/04/2024	Plata la POS POS 29/04/2024 TID 46866000 EMAG BUCURESTI RO 42441488 RRN: 412008470912; SOFT-X ONLINE CONSULTING S R L; REF: 746POSP241200177	1,178.00	
29/04/2024	RULAJ ZI	1,178.00	0.00
	SOLD FINAL ZI		8,386.09
30/04/2024	Abonament BT 24 REF: 016BT24191630101 Incasare OP - canal electronic C.I.F.:35859445;diferenta factura mentenanta;83;MYCO SOCIAL MEDIA SRL;RO38BTRLRONCRT0343187301;BTRLRO22; REF: 514ZEXA2412102E0	25.00	1,000.00
30/04/2024	RULAJ ZI	25.00	1,000.00
	SOLD FINAL ZI		9,361.09
30/04/2024	RULAJ TOTAL CONT	1,774.28	10,164.93
	SOLD FINAL CONT		9,361.09

SUME BLOCATE

La data curenta pe contul **RO86BTRLRONCRT0502025101** aveti urmatoarele sume blocate:
- **318.30 RON** aferenta tranzactiei **POS 29/04/2024 2642OM1755 TID:ORO3277B OMV 1755 Bucuresti RO 42441488** valoare tranzactie:
318.30 RON RRN:412018071973 comision tranzactie 0.00 RON

TOTAL DISPONIBIL	9,042.79
din care	
Fonduri proprii	9,042.79
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)