

SOFT-X ONLINE KONSULTING S R L

Client: 5020251
CUI: 41147204

Informatii noi pentru clientii BT

Incepand cu 21 octombrie 2024, se modifica comisioanele aplicabile anumitor operatiuni, printre care: incasari cu ordin de plata din alte banci, depuneri si retrageri de numerar de la ghiseele bancii, plati efectuate la ghiseele bancii, plati efectuate online, comisioanele privind gestiunea popririlor, precum si alte comisioane operationale.

Lista completa a noilor comisioane, aplicabile din 21 octombrie 2024, se poate consulta pe pagina <https://www.bancatransilvania.ro/taxe-si-comisioane> .

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: 10	din 01/10/2024 - 31/10/2024	
CONT 016RONCRT0502025101		Valuta RON	Cont de disponibil	
		Cod IBAN: RO86BTRLRONCRT0502025101		
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR		4,370.39	
01/10/2024	Plata la POS EPOS 01/10/2024 MID A25CG3154603RON AWESOME PROJECTS SIGHETU MARMATIEI RO valoare trz: 141.40 RON RRN:193495684251 comision trz 0.00 RON OD Proforma #359502; SOFT-X ONLINE KONSULTING S R L; REF: A25POSP2427500GB	141.40		
01/10/2024	RULAJ ZI	141.40	0.00	
	SOLD FINAL ZI		4,228.99	
02/10/2024	Plata la POS EPOS 02/10/2024 0640F220120CRON TID:064362ER PayU*keez.ro BANCA TRANSILVANIA Bucuresti ROM 42441488 valoare tranzactie: 293.01 RON RRN:427517732700 comision tranzactie 0.00 RON OD null; SOFT-X ONLINE KONSULTING S R L; REF: 064POSP242760306	293.01		
02/10/2024	RULAJ ZI	293.01	0.00	
	SOLD FINAL ZI		3,935.98	
03/10/2024	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:16172398;factura 236;762;CLUB-NET STAR SRL; RO95BTRLRONCRT0CM1328401;BTRLRO22; REF: 014ZEXA24277034V		13,000.00	
	Plata OP intra - canal electronic RETUR REFERINTA 014ZEXA24277034V;22;CLUB NET STAR SRL; RO95BTRLRONCRT0CM1328401;BTRLRO22; REF: 016ZEXA242770218	13,000.00		
03/10/2024	RULAJ ZI	13,000.00	13,000.00	
	SOLD FINAL ZI		3,935.98	
04/10/2024	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:16172398;factura;764;CLUB-NET STAR SRL; RO68BTRLRONCRT0CM1328402;BTRLRO22; REF: 014ZEXA2427801LZ		1,300.00	
04/10/2024	RULAJ ZI	0.00	1,300.00	
	SOLD FINAL ZI		5,235.98	
11/10/2024	Incasare OP C.I.F.:43642292;/ROC/FACT P238;CRIMADI GYM SRL; RO10RNCB0128175480930001;RNCBROBU; REF: 016ZEXA2428501CD		2,637.04	

Data	Descriere	Debit	Credit
	Comision incasare OP REF: 016ZEXA2428501CD	3.00	
11/10/2024	RULAJ ZI	3.00	2,637.04
	SOLD FINAL ZI		7,870.02
17/10/2024	Plata la POS POS 17/10/2024 TID DD054006 DEDEMAN Bacau RO 42441488 RRN: 429113051528; SOFT-X ONLINE KONSULTING S R L; REF: 004POSP242910CRF	59.58	
17/10/2024	RULAJ ZI	59.58	0.00
	SOLD FINAL ZI		7,810.44
22/10/2024	Plata la POS non-BT cu card VISA POS 19/10/2024 625474001 TID:S0015681 FARMACELLVITA SRL BUCURESTI RO 42441488 valoare tranzactie: 168.00 RON RRN: 429313827962 comision tranzactie 0.00 RON; SOFT-X ONLINE KONSULTING S R L; REF: 000NVPO24296098C	168.00	
	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:35859445;factura partiala p240;203;MYCO SOCIAL MEDIA SRL; RO38BTRLRONCRT0343187301;BTRLRO22; REF: 514ZEXA2429600TE		1,000.00
22/10/2024	RULAJ ZI	168.00	1,000.00
	SOLD FINAL ZI		8,642.44
23/10/2024	Plata la POS non-BT cu card VISA POS 19/10/2024 2VDFV58E TID:2VDFV58E VDF BUCURESTI PLAZA C5 BUCURESTI RO 42441488 valoare tranzactie: 2137.47 RON RRN: 429308757842 comision tranzactie 0.00 RON; SOFT-X ONLINE KONSULTING S R L; REF: 000NVPO242970BLC	2,137.47	
23/10/2024	RULAJ ZI	2,137.47	0.00
	SOLD FINAL ZI		6,504.97
24/10/2024	Incasare Instant factura fiscala nr P 239;CCD HOUSE COMPLEX SRL; RO31RZBR0000060022123304;RZBRROBU; REF: 000ZEXA24297271I		150.00
24/10/2024	RULAJ ZI	0.00	150.00
	SOLD FINAL ZI		6,654.97
28/10/2024	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:35859445;partial ff p230;204;MYCO SOCIAL MEDIA SRL; RO38BTRLRONCRT0343187301;BTRLRO22; REF: 514ZEXA2430203XB		1,866.00
28/10/2024	RULAJ ZI	0.00	1,866.00
	SOLD FINAL ZI		8,520.97
29/10/2024	Comision de gestiune cont REF: 016COMGRON000001	10.00	
29/10/2024	RULAJ ZI	10.00	0.00
	SOLD FINAL ZI		8,510.97
31/10/2024	Abonament BT 24 REF: 016BT24191630101	25.00	
	Comision plata OP REF: 016ZEXA24305024Y	10.00	
	Plata OP urgente/MV - canal electronic /ROC/MBL.2024442318/25.10.2024;/RFB/23;/23;MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA;/RO98INGB0001008184708910;INGBROBUXXX; REF: 016ZEXA24305024Y	1,428.77	
	Comision plata OP REF: 016ZEXA2430501S4	5.00	
	Plata OP inter - canal electronic /ROC/;/RFB/20241031/20241031;/BUG. STATULUI IMPOZIT PROFIT 9.2024;24;BUGETUL DR STAT;RO40TREZ2715503XXXXXXXXXX; TREZROBU; REF: 016ZEXA2430501S4	1,881.00	

Data	Descriere	Debit	Credit
31/10/2024	RULAJ ZI	3,349.77	0.00
	SOLD FINAL ZI		5,161.20
31/10/2024	RULAJ TOTAL CONT	19,162.23	19,953.04
	SOLD FINAL CONT		5,161.20
	TOTAL DISPONIBIL		5,161.20
	din care		
	Fonduri proprii		5,161.20
	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)