

**SOFT-X ONLINE KONSULTING S R L**

**Client: 5020251**  
**CUI: 41147204**

**Informatii noi pentru clientii BT**

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditile Generale de Afaceri aplicabile PJ, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane juridice. Data de intrare in vigoare a documentului este 20.11.2025 pentru conturile deschise pana la data de 19.10.2025 inclusiv.

Documentele se pot consulta pe pagina web a Bancii Transilvania in sectiunea Documente Utile sau, la cerere, in orice unitate a bancii.

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](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

<b>EXTRAS CONT</b>		<b>Numarul: 10</b>	<b>din 01/10/2025 - 31/10/2025</b>	
<b>CONT 016RONCRT0502025101</b>		<b>Valuta RON</b>	<b>Cont de disponibil</b>	
			<b>Cod IBAN: RO86BTRLRONCRT0502025101</b>	
<b>Data</b>	<b>Descriere</b>		<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			24,496.23
01/10/2025	Pachet IZI Nelimitat in retea BT; REF: 016IZ56252411002		29.00	
<b>01/10/2025</b>	<b>RULAJ ZI</b>		29.00	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			24,467.23
10/10/2025	Incasare OP - canal electronic C.I.F.:49720306;Factura site;9;CAN DO NETWORK S R L; RO13BTRLRONCRT0CR1536301;BTRLRO22;BTRLRO22; REF: 246ZEXA2528300DX			5,194.00
<b>10/10/2025</b>	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	5,194.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			29,661.23
15/10/2025	Incasare Instant plata ff web 21 din 15.10 2025;SDSMAG SRL; RO63RZBR0000060015485794;RZBRROBU; REF: 000ZEXA2528825WT			1,500.00
<b>15/10/2025</b>	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	1,500.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			31,161.23
29/10/2025	Comision plata OP REF: 016ZEXA2530202DF		5.00	
	Plata OP inter - canal electronic /ROC/Valoare reziduala mbl202517558;66;21;MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA;RO98INGB0001008184708910;INGBROBU; REF: 016ZEXA2530202DF		164.61	
	Comision plata OP REF: 016ZEXA25302036T		10.00	
	Plata OP urgente/MV - canal electronic /ROC/mbl20251755867;//RFB/22//22;MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA; /RO98INGB0001008184708910;INGBROBUXXX; REF: 016ZEXA25302036T		1,477.71	
<b>29/10/2025</b>	<b>RULAJ ZI</b>		1,657.32	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			29,503.91
30/10/2025	Comision plata OP REF: 016ZEXA25303018V		5.00	
	Plata OP inter - canal electronic /ROC./RFB/20251030/20251030//;Buget de stat;23;BUGETUL DR STAT; RO40TREZ2715503XXXXXXXXXX;TREZROBU;		2,893.00	

Data	Descriere	Debit	Credit
	REF: 016ZEXA25303018V Plata clienti speciali - canal electronic 5586027333;744080787;24;VODAFONE;RO33BTRL0000160100623500; BTRLRO22; REF: 016ECUP253031504	283.92	
30/10/2025	RULAJ ZI	3,181.92	0.00
	SOLD FINAL ZI		26,321.99
31/10/2025	RULAJ TOTAL CONT	4,868.24	6,694.00
	SOLD FINAL CONT		26,321.99

**SUME BLOCATE**

La data curenta pe contul **RO86BTRLRONCRT0502025101** aveti urmatoarele sume blocate:  
- 607.00 RON aferenta tranzactiei EPOS 30/10/2025 00000003L025501 TID:3L025501 WWW.GHISEUL.RO/MFINANTE BUCURESTI RO  
42441488 valoare tranzactie: 607.00 RON RRN:530384694855 comision tranzactie 0.00 RON

<b>TOTAL DISPONIBIL</b>	<b>25,714.99</b>
din care	
<b>Fonduri proprii</b>	<b>25,714.99</b>
<b>Credit neutilizat</b>	

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut  
24/7 si din aplicatiile de internet si mobile banking