BANCA TRANSILVANIA®

Banca oamenilor întreprinzători

BT - SUCURSALA Constanta
Mamaia Nr.134
8700 Constanta Romania

BANCA TRANSILVANIA CONSTANTA
SUCURSALA CONSTANTA
31 AUG 2011

BURICEA CORINA
Str.FAGETULUI, Nr.140, Bl.ST5, Sc.B, Et.2, Ap.43
CONSTANTA, CONSTANTA
Client B90530

Informatii noi pentru clientii BT

Va informam ca incepand cu data de 08 August 2011 Sucursala Constanta va functiona in noua locatie de pe Bdul. MAMAIA Nr.158, in incinta cladirii GSS de langa Oficiul Postal Nr.3.

EXTRAS CONTURI din 31/08/2011, 13:33:22

Conturi cu tranzactii de la extrasul precedent

Extras Cont 02201B90530 | **Valuta USD** | **CONTURI CURENTE - PERS FIZICE**
Cont alternativ 251100020148B90530
Cod IBAN: RO31 BTRL 0140 2201 B905 30XX
Extras numarul 1

Data	Descriere	Debit	Credit
31/12/2010	**SOLD ANTERIOR**		**0.00**
22/08/2011	REF: 7719100234FS CITIUS/MR SAMIH ONSI SAWI REF. EI01682594 CURS 2.9796 RON ECHIVALENT LEI: 893,880.00		300,000.00
	PT. INCASAREA EI01682594 AVETI OBLIGATIA DEPUNERII DIE IN TERMEN DE 10 ZILE. REF. 0000661703 CURS 2.9796 RON ECHIVALENT LEI: 0.00		0.00
	COM BK NOSTRO CITIUS33 300000.00 USD EI01682594 REF. ZI01682594 CURS 2.9796 RON ECHIVALENT LEI: 5.96	2.00	
22/08/2011	**RULAJ ZI**	**2.00**	**300,000.00**
22/08/2011	**SOLD FINAL ZI** CURS 2.9796 RON ECHIVALENT LEI: 893,874.04		**299,998.00**
	RULAJ TOTAL CONT	**2.00**	**300,000.00**
31/08/2011	**SOLD FINAL CONT**		**299,998.00**
	TOTAL DISPONIBIL		**299,998.00**
	din care		
	Fonduri proprii		**299,998.00**
	Credit neutilizat		**0.00**
	CURS 2.9272 RON ECHIVALENT LEI: 878,154.15		

Conturi fara tranzactii de la extrasul precedent

Cont	Valuta	Curs la data eliberarii	Extras precedent	Sold Debit	Sold Credit
CONTURI CURENTE - PERS FIZICE (RO79 BTRL 0140 4201 B905 30XX)					
04201B90530	EUR	4.2219	din 31/12/2010		0.00 (0 RON)