

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : BUFTEA
Adresa : STR. STIRBEI VODA NR. 6
Telefon : 021/3505659
Fax : 021/3515227f
Denumire produs: Cont curent PJ - USD/ cont curent

EXTRAS DE CONT

Cod client: 143935445

Cod IBAN: RO92CECEB000B8USD1180786
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

MUSCELEANU-ISPAS STEFAN - ACTIVITATE DE C

Valuta : USD

SOS. BUCURESTI-TIRGOVISTE, 156,

70000, ORAS BUFTEA, ILFOV

Data editarii extrasului: 04-01-2021 11:47

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 27-10-2020 - 30-10-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

10,08

Data valuta tranz. Data primire instructiune	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	27-10-20 27-10-20	1022756161 - Schimb valutar: 2840.53 RON curs 4. 1054017015 1589RON/1.00USD - NC,,, - BUFTEA - Ilfov		683,00
2	27-10-20 27-10-20	1022758556 - Plata - CV FACT. PROFORMA NR. 100928226/ 1054041288 27.10.2020 - DPE - MUSCELEANU-ISPAS STEFAN - ACTIVITATE DE CADASTRU,,Beneficiar EVIANA KEISHA,Iban beneficiar 4643570719,Banca beneficiar BANK NEGARA/SWIFT CODE BNINIDJAJPU,Cnp/Cui beneficiar 678 USHIJIMA- HONMACHI, TOYOMA CITY JAPAN, - OUR & 28-10- 2020 - BUFTEA - Ilfov	618,00	
3	27-10-20 27-10-20	1022758556 Plata - CV FACT. PROFORMA NR. 100928226/27. 1054041289 10.2020,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1022758556/ 1054041288 - BUFTEA - Ilfov	35,46	
4	27-10-20 27-10-20	1022758556 Plata - CV FACT. PROFORMA NR. 100928226/27. 1054041293 10.2020,Speze SWIFT/- Comision la tranzactia cu referinta:1022758556/ 1054041288 - BUFTEA - Ilfov	11,82	
5	27-10-20 27-10-20	1022758556 Plata - CV FACT. PROFORMA NR. 100928226/27. 1054041295 10.2020,Comision OUR/- Comision la tranzactia cu referinta:1022758556/ 1054041288 - BUFTEA - Ilfov	17,73	

Total sume debitoare

683,01

Total sume creditoare

683,00

SOLD FINAL:

10,07

Comisioane datorate(restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta USD: 5,00

Acest document a fost generat la 04-01-2021 11:47

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : BUFTEA
Adresa : STR. STIRBEI VODA NR. 6
Telefon : 021/3505659
Fax : 021/3515227f
Denumire produs: Cont curent PJ - USD/ cont curent

EXTRAS DE CONT

Cod client: 143935445

Cod IBAN: RO92CECEB000B8USD1180786
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

MUSCELEANU-ISPAS STEFAN - ACTIVITATE DE C

Valuta : USD

SOS. BUCURESTI-TIRGOVISTE, 156,

70000, ORAS BUFTEA, ILFOV

Data editarii extrasului: 04-01-2021 11:48

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

Perioada extras: 21-10-2020 - 24-10-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

3.300,00

Data valuta tranz. Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1 21-10-20 21-10-20	1020969201 - Schimb valutar: 83.17 RON curs 4.1585RON/ 1051950831 1.00USD - NC,,,, - BUFTEA - Ilfov		20,00
2 21-10-20 21-10-20	1020969933 - Plata - CV FACTURA PROFORMA NR.100928188/ 1051963512 19.10.2020 - DISP - MUSCELEANU-ISPAS STEFAN - ACTIVITATE DE CADASTRU,, Beneficiar EVIANA KEISHA,Iban beneficiar 4643570719,Banca beneficiar BANK NEGARA / SWIFT CODE: BNINIDJAJPU,Cnp/Cui beneficiar 678 USHIJIMA-HONMACHI TOYOMA CITY, - OUR & 22-10-2020 - BUFTEA - Ilfov	3.245,00	
3 21-10-20 21-10-20	1020969933 Plata - CV FACTURA PROFORMA NR.100928188/19. 1051963513 10.2020,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1020969933/ 1051963512 - BUFTEA - Ilfov	35,41	
4 21-10-20 21-10-20	1020969933 Plata - CV FACTURA PROFORMA NR.100928188/19. 1051963515 10.2020,Speze SWIFT/- Comision la tranzactia cu referinta:1020969933/ 1051963512 - BUFTEA - Ilfov	11,80	
5 21-10-20 21-10-20	1020969933 Plata - CV FACTURA PROFORMA NR.100928188/19. 1051963517 10.2020,Comision OUR/- Comision la tranzactia cu referinta:1020969933/ 1051963512 - BUFTEA - Ilfov	17,71	

Total sume debitoare 3.309,92

Total sume creditoare 20,00

SOLD FINAL:

10,08

Comisioane datorate(restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta USD: 5,00

Acest document a fost generat la 04-01-2021 11:48

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.