



BANCA ROMÂNEASCĂ
Membră a Grupului National Bank of Greece

Cont 8121 00 ✓

Extras de cont

Tip cont CONTURI CURENTE CONTURI
Data extras 29.06.2018
Numar extras 88
Numar cont 100027756643
Cod IBAN RO05BRMA0351032698500000
Valuta RON
Sucursala ROSIORII DE VEDE
Cod Client 1326985

URBIS SERVCONSTRUCT ROSIORI DE VEDE

Adresa: REPUBLICII NR 31
ROSIORII DE VEDE 145100
Judet: TELEORMAN

Sold initial la data de: 29.06.2018 8.346,34 CR
Sold final la data de: 29.06.2018 126,39 CR

Plătește în DEDEMAN cu cardul tău Mastercard emis de Banca Românească
și poți câștiga o vacanță în valoare de 10,000 de EURO!

Data tranzacției Data valutei	Descrierea tranzacției	Referința	Debit	Credit
29.06.2018 29.06.2018	COMISION PLATA INTERBANCARA PLATA COMPENSARE SC MOTOUNELTE.RO SRL RO04BACX0000000680544000 CV F 1228/19.04.2018 BACXROBU 324 RON 2499.00	FT18180783335721	6,00	
29.06.2018 29.06.2018	PLATA INTERBANCARA PLATA COMPENSARE SC MOTOUNELTE.RO SRL RO04BACX0000000680544000 CV F 1228/19.04.2018 BACXROBU 324 RON 2499.00	FT18180783335721	2.499,00	
29.06.2018 29.06.2018	COMISION PLATA INTERBANCARA PLATA COMPENSARE SC ROMPROFIX SRL RO29BTRL01101202D86985XX CV F.16740/11.06.2018, 16811/19.06.02018 SI 16814/ 21.06.2018 BTRLRO22 325 RON 5708.10	FT18180783340427	6,85	
29.06.2018 29.06.2018	PLATA INTERBANCARA PLATA COMPENSARE SC ROMPROFIX SRL RO29BTRL01101202D86985XX CV F.16740/11.06.2018, 16811/19.06.02018 SI 16814/ 21.06.2018 BTRLRO22 325 RON 5708.10	FT18180783340427	5.708,10	

pagina 1 din 2



BANCA ROMÂNEASCĂ
Membră a Grupului National Bank of Greece

Sumar operatiuni

Sold initial	Rulaj debitor	Rulaj creditor	Sold final
8.346,34 CR	8.219,95	0,00	126,39 CR

Acest extras este generat automat din sistemul informatic electronic si nu necesita semnatura

pagina 2 din 2

Capital social subscris și vărsat 748.648.220 RON, Registrul Instituțiilor de Credit: RB-PJR-40-017/18.02.1999, Registrul Comerțului: J 40 / 29196 / 1992,
Cod Unic de Înregistrare (CUI): 4829576, atribut fiscal RO, Clădirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, 020339, București, România,
Nr. de înregistrare operator date personale: 683, Înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară - cod unic RAJ 386350, SWIFT: BRMAROBU
Telefon: +40 21 305 9000, Fax: +40 21 305 9191, E-mail: office@brom.ro, WEB: www.banca-romaneasca.ro

648

502A003

COV

27.06.2018 02:27 PM

Extras de cont
la data: 27.06.2018

Blau-Rosiori de Vede

DATA DOC	DATA PLATI	CONT CORRESPONDENT	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	Roșiori de Vede Str. REPUBLICI	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR.REFERINTA- EXPLICATII
27.06.2018	27.06.2018	22A20010126454388	RO40TREZ6082220030101XXX	26454388	BUG ASIG SOC SI FD SPECIALE		.00	75.26			TZ6086561944-CAS
27.06.2018	27.06.2018	6102	RO05BRMA0351032698500000	26454388	SC URBIS		.00	.00			ANGAJATOR CF DECIZIE
27.06.2018	27.06.2018	24A84030320020046526	RO08TREZ24A840303200200X	4652694	SERV/CONSTRUCT SA		.00	.00			NR.22933/21.06.2018 ACCESORII
27.06.2018	27.06.2018	24A67050320010446526	RO53TREZ24A670503200104X	4652694	MUNICIPIUL ROSIORII DE VEDE		.00	33.296.44			TZ6086561873-f 61168 prestari
27.06.2018	27.06.2018	24A67050320010946526	RO38TREZ24A670503200109X	4652694	MUNICIPIUL ROSIORII DE VEDE		.00	31.837.55			serv Art1 al2 og22/2002
27.06.2018	27.06.2018	24A67050320010946526	RO38TREZ24A670503200109X	4652694	MUNICIPIUL ROSIORII DE VEDE		.00	33.766.93			TZ6086561877-f 61179 prest serv
27.06.2018	27.06.2018	6189012844936	RO60TREZ608618901XXXXXXX	2844936	TREZORERIA STATULUI		.00	.00			art1 al2 og22/2002
27.06.2018	27.06.2018	20A35070026454388	RO26TREZ60820350107XXXXXX	26454388	BUGETUL DE STAT		2.390.00	.00			TZ6086561972-comision zi - plc
27.06.2018	27.06.2018	20A10030026454388	RO62TREZ60820100103XXXXXX	26454388	BUGETUL DE STAT		8.00	.00			operatie SEP
27.06.2018	27.06.2018	20A10030026454388	RO62TREZ60820100103XXXXXX	26454388	BUGETUL DE STAT		98.900.00	98.900.92			TZ6086561940-PENALITATI
27.06.2018	27.06.2018	20A10030026454388	RO62TREZ60820100103XXXXXX	26454388	BUGETUL DE STAT		3.189.588.16	3.189.655.34			ESALONARE CF DECIZIE
27.06.2018	27.06.2018	20A10030026454388	RO62TREZ60820100103XXXXXX	26454388	BUGETUL DE STAT		.00	67.18			NR.22933/21.06.2018 ACCESORII
27.06.2018	27.06.2018	20A10030026454388	RO62TREZ60820100103XXXXXX	26454388	BUGETUL DE STAT		.00	.00			TZ6086561942-DOB SI PEN TVA
27.06.2018	27.06.2018	20A10030026454388	RO62TREZ60820100103XXXXXX	26454388	BUGETUL DE STAT		.00	.00			CF DECIZIE NR.22933/21.06.2018
27.06.2018	27.06.2018	20A10030026454388	RO62TREZ60820100103XXXXXX	26454388	BUGETUL DE STAT		.00	.00			ACCESORII

CONF 5421006 419

Trezorierie Mun. Rasiori de Vede

EXTRAS DE CONF
la data: 28.06.2018

Echitat la data: 28.06.2018 02:33 PM

Pag 218

URBIS SERV/CONSTRUCT SA

RO81TREZ6085070XXX003876
COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/
BENEFICIAR BENEFICIAR

Ro/iori de Vede Str. REPUBLICI

COD INDICATOR NR.REFERINTA-
ANGAJAMENT ANGAJAMENT EXPLICATII

TZ608564917-ASISTENTA
SOCIALA BOALA 13129 dm 27
06.2018

NR. DOCUMENT DATA DOC DATA PLATII
CONT CORESPONDENT
6651 28.06.2018 28.06.2018 6104

RO87TREZ27A680501570201X
11347260 CAS Teleorman

CREDIT DEBIT
13.462,00 13.462,00
50.588,00 37.126,00
13.462,00

Sold precedent
6651
Rulaj zi
Total sume
Sold final