

Extras de cont din CCI-ul nr.

pentru perioada -

Moneda

Trader:

Firma:	AKCENTA CZ a.s.	Firma:	Bogza MOTO SRL
Adresa:	Nerudova 1361/31, Hradec Králové, 500 02, Czech Rep	Adresa:	Strada Horea 2, Sebeș 515800, Romania
CUI:	25163680	CUI:	58612345
Cod TVA:	CZ 25163680	Cod TVA:	58612345

În baza contractului-cadru numărul 42123, privind punerea în aplicare a operațiunilor de schimb valutar și a altor servicii, au fost finalizate următoarele operațiuni:

Situația la deschidere:

Data	Numele contului curent	Codul tranzacției	Debit	Credit
02.06.2019	transfer bancar	6383123456		1 753,36
02.06.2019	transfer bancar	6383123456		12 000,71
02.06.2019	transfer bancar	6383312345		15 159,82
02.06.2019	SWAP	K 4296812345	-1 136,36	
03.06.2019	SWAP	K 4296812345	-12 000,71	