

DISPOZIȚIE DE TRANSFER

Se va completa de către bancă
Ref. bancară 804TEXT/190160/104

1. ORDONATOR

Denumire/Nume și prenume EURO VACANȚA SRL Cod unic de înregistrare
Cod CAEN _____ Localitate TG. OCHIA Str. C. HEGRI nr. 0 CNP 15053577
Telefon _____ Fax _____ e-mail _____

2. BANCA ORDONATORULUI

Banca Transilvania S.A., Sucursala/Agentia BACAU/TG. OCHIA Cod 31304026

3. SUMA TOTALĂ ORDONATĂ

190 (in cifre) unic, nota unic, zero (in litere) Valută EUR

din care, plăți pe tipuri de tranzacții:

Nr. crt.	Valoarea tranzacției (in cifre)	Descrierea tranzacției pentru care se dispune/efectuează plata	Data livrării	Nr. din Reg. Datoriei externe
	<u>190 EUR</u>	<u>CARANTIE DE STERTA</u>	<u>16.01.2019</u>	
		<u>PLATA SETUL DE</u>		
		<u>DOCUMENTE DE APROBARE</u>		

*) în cazul în care numărul de rânduri din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare.

4. INSTRUCȚIUNI ALE CLIENTULUI PRIVIND PLATA

Spot SWIFT/ telegrafic Numerar Cec Incasso
 Urgent Confirmare a instrucțiunii telefonice/ electronice Ordin de plată nr. _____ Acreditiv

Documente:

Plata se ordonă din cont nr. RO645712001042021142900XX

Contracte _____
 Facturi: _____
 DVI: _____
 Anexă conținând lista altor documente necesare efectuării plății
Comisioane și speze OUR BEN SHA

5. BANCA BENEFICIARULUI

Denumire TREZORERIA DE STAT
Adresa CHILIANU
Țara MOLDOVA

6. BENEFICIAR

Nr. cont. MARIPRAJ5171040169111
Denumire/ Nume CASA NAȚIONALĂ DE ASIG. SOCIALĂ
Adresa STR. GHEORGHE DOBOR NR. 3
CHILIANU
Țara MOLDOVA
Mesaj pentru beneficiar _____

7. Țara partenerului din contractul extern

8. Informațiile complete pe acest formular sunt reale și complete.

Semnătura ordonatorului: _____

Data 16.01.2019

Stampila ordonatorului: _____

9. Se completează de către banca ordonatorului

Dispoziția de plată a fost executată
Data valutei 17.01.2019
Referința externă 804TEXT/190160/104
Data 16.01.2019 Semnătura și stampila băncii

DISPOZIȚIE DE TRANSFER

Se va completa de către bancă
Ref. bancară 204 EXT/190160057

1. ORDONATOR

Denumire/Nume și prenume EURO VACANȚA SRL Cod unic de înregistrare
Cod CAEN _____ Localitate TOCNA Str. C. HEGREI nr. 1 CNP 15053577
Telefon _____ Fax _____ e-mail _____

2. BANCA ORDONATORULUI

Banca Transilvania S.A., Sucursala/Agentia BACAU / TOCNA Cod 313045026

3. SUMA TOTALĂ ORDONATĂ

330 Valută EURO
(în cifre) treisprezece (în litere)

din care, plăți pe tipuri de tranzacții:

Nr. crt.	Valoarea tranzacției (în cifre)	Descrierea tranzacției pentru care se dispune/efectuează plata	Data livrării	Nr. din Reg. Datoriei externe
	<u>330 EUR</u>	<u>GRATIFICARE BUNA EXECUȚIE</u>	<u>16.01.2019</u>	

*) în cazul în care numărul de rânduri din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare.

4. INSTRUCȚIUNI ALE CLIENTULUI PRIVIND PLATA

Spot SWIFT/ telegrafic Numerar Cec Incasso
 Urgent Confirmare a instrucțiunii telefonice/ electronice Ordin de plată nr. _____ Acreditiv

Documente:

Plata se ordonă din:
cont nr. RO64BT22004042021298111111

Contracte _____
 Facturi: _____
 DVI: _____
 Anexă conținând lista altor documente necesare efectuării plății
Comisioane și speze OUR BEN SHA

5. BANCA BENEFICIARULUI

Denumire TREZORERIA DE STAT
Adresa CHISINAU
Țara MOLDOVA

6. BENEFICIAR

Nr. cont. MAIFTRPFA0518710401691AA
Denumire/ Nume CASA NAȚIONALĂ DE SIG. SOCIALĂ
Adresa STR. GHEORGHE TUȘC NR. 3
CHISINAU
Țara MOLDOVA
Mesaj pentru beneficiar _____

7. Țara partenerului din contractul extern

8. Informațiile complete pe acest formular sunt reale și complete.

Semnătura ordonatorului: _____

Data _____

Stampila ordonatorului

9. Se completează de către banca ordonatorului

Dispoziția de plată a fost executată
Data valutei 17.01.2019
Referința externă 204 EXT/190160057
Data 16.01.2019 Semnătura și stampila băncii

