

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Sediul: Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, 011745, Bucuresti, Romania;

Nr. inregistrare in Registrul Institututiilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU

CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01; e-mail: contact@ing.ro

Nume: Art Instal SRL

Tip cont:

Cont Curent

Cod identificare fiscala: J22/2271/05.12.2003

Numar cont:

RO27INGB0000999902237633

Nr. Reg. Com/ Aut. Regl/ 05/12/2003 /

Moneda:

RON

Str.Ovidiu Nr.4A Bl.619 Parter, Iasi,700676,

Cod client:

1330742

Data	Detalii tranzactie	Debit	Credit
09 decembrie 2011	Incasare Ordonator:SC ART INSTAL SRL Din contul:RO95TREZ4065069XXX005431 Detalii:/ROC/TRANSFER SOLD //RFB/3 Referinta:42655923		9.300,00
09 decembrie 2011	Retragere numerar Nr. card:43 XXX 3843 Terminal:5015 IASI BRANCH RO IASI Data:09-12-2011	6.000,00	
09 decembrie 2011	Comision pe operatiune	12,00	
09 decembrie 2011	Retragere numerar Nr. card:43 XXX 3843 Terminal:5015 IASI BRANCH RO IASI Data:09-12-2011	3.000,00	
09 decembrie 2011	Comision pe operatiune	6,00	
09 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:ROMTELECOM S.A. In contul:RO77INGB0001000000000123 Banca:INGB CENTRALA Detalii:32466003157380 0232224588 Referinta:42695273	270,00	
09 decembrie 2011	Comision pe operatiune	1,00	
16 decembrie 2011	Cumparare POS Nr. card:43 XXX 3843 Terminal:APPLE ITUNES STORE EUR LU LUXEMBOURG Data:16-12-2011 Autorizare: 283145 Suma:1,59 EUR Suma transmisa de catre banca acceptanta:1,59 EUR Rata: 4.3957	6,99	
20 decembrie 2011	Incasare Ordonator:SC ART INSTAL SRL Din contul:RO95TREZ4065069XXX005431 Detalii:/ROC/TRANSFER SOLD //RFB/1 Referinta:43182076		10.000,00
20 decembrie 2011	Incasare Ordonator:SC ART INSTAL SRL Din contul:RO95TREZ4065069XXX005431 Detalii:/ROC/TRANSFER SOLD //RFB/2 Referinta:43182077		10.000,00

Nume: Art Instal SRL
Cod identificare fiscala: J22/2271/05.12.2003
Nr. Reg. Com/ Aut. Regl/ 05/12/2003 /
Str.Ovidiu Nr.4A Bl.619 Parter, Iasi,700676,

Tip cont: Cont Curent
Numar cont: RO27INGB0000999902237633
Moneda: RON
Cod client: 1330742

Data	Detalii tranzactie	Debit	Credit
20 decembrie 2011	Retragere numerar Nr. card:43 XXX 3843 Terminal:5632 OFFICE IS NICOLINA RO IASI Data:20-12-2011	6.000,00	
20 decembrie 2011	Comision pe operatiune	12,00	
20 decembrie 2011	Retragere numerar Nr. card:43 XXX 3843 Terminal:5632 OFFICE IS NICOLINA RO IASI Data:20-12-2011	4.000,00	
20 decembrie 2011	Comision pe operatiune	8,00	
20 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:ZONE DECOR In contul:RO62INGB0000999902534793 Banca:INGB CENTRALA Detalii:CV FACURI Referinta:43207418	9.000,00	
20 decembrie 2011	Comision pe operatiune	1,00	
20 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:ZONE DECOR In contul:RO62INGB0000999902534793 Banca:INGB CENTRALA Detalii:CV FACURI Referinta:43207549	900,00	
20 decembrie 2011	Comision pe operatiune	1,00	
22 decembrie 2011	Incasare Ordonator:SC ART INSTAL SRL Din contul:RO95TREZ4065069XXX005431 Detalii:/ROC/TRANSFER SOLD //RFB/1 Referinta:43305329		7.300,00
22 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:ZONE DECOR SRL In contul:RO62INGB0000999902534793 Banca:INGB CENTRALA Detalii:FF.0000186/01.11.2011 Referinta:43335545	7.000,00	
22 decembrie 2011	Comision pe operatiune	1,00	
29 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:SERBANOIU ADRIAN In contul:RO20INGB0000999902317978 Banca:INGB CENTRALA Detalii:TRANSFER Referinta:43521282	300,00	
30 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:SERBANOIU ADRIAN In contul:RO20INGB0000999902317978 Banca:INGB CENTRALA Detalii:TRANSFER Referinta:43556576	20,00	

Nume: Art Instal SRL
Cod identificare fiscala: J22/2271/05.12.2003
Nr. Reg. Com/ Aut. Regl/ 05/12/2003 /
Str.Ovidiu Nr.4A Bl.619 Parter, Iasi,700676,

Tip cont: Cont Curent
Numar cont: RO27INGB0000999902237633
Moneda: RON
Cod client: 1330742

Data	Detalii tranzactie	Debit	Credit
30 decembrie 2011	Incasare Ordonator:SC ART INSTAL SRL Din contul:RO95TREZ4065069XXX005431 Detalii:/ROC/transfer sold //RFB/1 Referinta:43561300		677.950,00
30 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:SERBANOIU ADRIAN In contul:RO20INGB0000999902317978 Banca:INGB CENTRALA Detalii:TRANSFER Referinta:43561472	100.000,00	
30 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:SERBANOIU ADRIAN In contul:RO20INGB0000999902317978 Banca:INGB CENTRALA Detalii:TRANSFER Referinta:43561506	200.000,00	
30 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:SERBANOIU ADRIAN In contul:RO20INGB0000999902317978 Banca:INGB CENTRALA Detalii:TRANSFER Referinta:43561570	200.000,00	
30 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:ARABESQUE In contul:RO59INGB0014000023928921 Banca:INGB CENTRALA Detalii:CV FACTURI Referinta:43561994	21.001,00	
30 decembrie 2011	Comision pe operatiune		1,00
30 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:SC BRAS SRL In contul:RO34BRDE240SV08308302400 Banca:BROD CENTRALA Detalii:CV FACTURI Referinta:43562210	2.410,75	
30 decembrie 2011	Comision pe operatiune		2,51
30 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:TAKTFEST SRL In contul:RO93BACX0000004553041000 Banca:UCRT CENTRALA Detalii:CV FACTURI Referinta:43562512	1.661,19	
30 decembrie 2011	Comision pe operatiune		2,51

Nume: Art Instal SRL
Cod identificare fiscala: J22/2271/05.12.2003
Nr. Reg. Com/ Aut. Regl/ 05/12/2003 /
Str.Ovidiu Nr.4A Bl.619 Parter, Iasi,700676,

Tip cont: Cont Curent
Numar cont: RO27INGB0000999902237633
Moneda: RON
Cod client: 1330742

Data	Detalii tranzactie	Debit	Credit
30 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:REXPOD SRL In contul:RO21RNCB0175033619910001 Banca:BCRO CENTRALA Detalii:CV FACTURI Referinta:43563112	8.680,00	
30 decembrie 2011	Comision pe operatiune	2,51	
30 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:DEN BRAVEN In contul:RO31INGB0001008144338910 Banca:INGB CENTRALA Detalii:CV FACTURI Referinta:43563493	2.923,39	
30 decembrie 2011	Comision pe operatiune	1,00	
30 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:WEST STAR SRL In contul:RO19BRDE240SV07981712400 Banca:BROD CENTRALA Referinta:43563752	3.249,85	
30 decembrie 2011	Comision pe operatiune	2,51	
30 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:GG ROMANIA SRL In contul:RO51BRDE240SV27415992400 Banca:BROD CENTRALA Detalii:CV FACTURI Referinta:43564051	8.551,21	
30 decembrie 2011	Comision pe operatiune	2,51	
30 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:SCHINDLER ROMANIA In contul:RO29VBBU2511UN4000262702 Banca:VOLK CENTRALA Detalii:CV FACTURI Referinta:43565269	50.000,00	
30 decembrie 2011	Comision pe operatiune	8,26	
30 decembrie 2011	Transfer Home'Bank Beneficiar:ZONE DECOR In contul:RO62INGB0000999902534793 Banca:INGB CENTRALA Detalii:CV FACURI Referinta:43565926	25.000,00	
30 decembrie 2011	Comision pe operatiune	1,00	
30 decembrie 2011	Retragere numerar Nr. card:43 XXX 3843 Terminal:5607 ING OFFICE IS NATION RO IASI Data:30-12-2011	9.900,00	
30 decembrie 2011	Comision pe operatiune	19,80	

Nume: Art Instal SRL

Cod identificare fiscala: J22/2271/05.12.2003

Nr. Reg. Com/ Aut. Regl/ 05/12/2003 /

Str.Ovidiu Nr.4A Bl.619 Parter, Iasi,700676,

Tip cont:

Cont Curent

Numar cont:

RO27INGB0000999902237633

Moneda:

RON

Cod client:

1330742

Data	Detalii tranzactie	Debit	Credit
31 decembrie 2011	Retragere numerar Nr. card:43 XXX 3843 Terminal:5534 ING OFFICE IS PANU RO IASI Data:31-12-2011	9.900,00	
31 decembrie 2011	Comision pe operatiune	19,80	
31 decembrie 2011	Actualizare dobanda		4,57
31 decembrie 2011	Actualizare dobanda	0,02	
Sold initial:	-3,76		
Sold final:	34.671,00		