

Trezo Direct

Ce este Trezo Direct?

Calea simpla, directa si sigura pentru a face operatiuni in contul din trezorerie al companiei dumneavoastra. Iata attributele acestui produs, punct cu punct:

- Confirmarea electronica a soldurilor conturilor din trezorerie;
- Eliberarea si transmiterea extraselor de cont;
- Efectuarea transferului soldurilor din contul companiei deschis la trezorerie in contul deschis la Banca Transilvania;
- Efectuarea de plati catre buget din contul deschis la trezorerie
- Operatiunile vor fi efectuate doar pe baza imputernicirii pe care ne-o trimiteti;
- Confirmarea soldurilor si eliberarea extraselor se vor face prin email sau prin intermediul serviciului de plati electronice BT Ultra;
- Extrasele de cont continand informatiile operatiunilor din trezorerie vor fi directionate catre dumneavoastra, in functie de optiunea aleasa (pe email sau BT Ultra), pana la ora 10.00, in fiecare zi bancara;
- In cazul in care nu doriti transferul automat al soldului contului companiei dumneavoastra, deschis in trezorerie, in contul deschis la noi, dar vreti efectuarea de plati catre buget din contul deschis la trezorerie, atunci e necesar ca instructiunile de plata sa ajunga in agentiile noastre pana la ora 12.00.