

Bonifico SEPA

Ordinante

Cliente: 1U189-ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.
Banca: UNICREDIT SPA
Rapporto: IT63S0200810100000106166233

Dettagli file

ID Supporto: ODP724 EDIL ALTA
Importo: 692.798,31 EUR
Ordini: 1
Stato: Alla Firma

Attributi per tutte le transazioni del file

Debitore effettivo: --- Paese del Debitore Effettivo: ---
Priorita': NO Invio esito all'ordinante: SI
Causale Bancaria: --- Data Esecuzione: 28/08/2023

Bonifico SEPA - Transazioni ID Supporto: ODP724 EDIL ALTA - Rapporto: IT63S0200810100000106166233

				Importo
EDIL ALTA SRL		Riferimenti: Fattura num. 94 del 03/07/2023, CIG: 9421436EED, CUP:		692.798,31
IBAN: IT38K0306941333100000012102	Cod.BIC/Swift:	D49E17000030002		
		Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management		
		Identificativo Operazione: 2023P00000007240000000001		