

Bonifico SEPA

Ordinante

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

Dettagli file

ID Supporto: ODP 13 NOVA AEG
Importo: 125,88 EUR
Ordini: 2
Stato: In Compilazione

Attributi per tutte le transazioni del file

Debitore effettivo: --- Paese del Debitore Effettivo: ---
Priorita': NO Invio esito all'ordinante: SI
Causale Bancaria: --- Data Esecuzione: 03/01/2024

Bonifico SEPA - Transazioni ID Supporto: ODP 13 NOVA AEG - Rapporto: IT63S0200810100000106166233

			Importo
NOVA AEG S.P.A		Riferimenti: Fattura num. 1552307844 del 16/11/2023, CIG: 9721703B19	25,88
IBAN: IT92P0200805364000104380912	Cod.BIC/Swift:	Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management	
		Identificativo Operazione: 2024P00000000130000000002	
NOVA AEG S.P.A		Riferimenti: Fattura num. 1552306829 del 27/10/2023, CIG: ZE53C83B5B, CUP:	100,00
IBAN: IT92P0200805364000104380912	Cod.BIC/Swift:	D49E17000030002	
		Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management	
		Identificativo Operazione: 2024P00000000130000000001	