

Bonifico SEPA

Ordinante

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

Dettagli file

ID Supporto: ODP 383 EDIL ALTA
Importo: 973.132,37 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: 14/05/2024

Bonifico SEPA - Transazioni ID Supporto: ODP 383 EDIL ALTA - Rapporto: IT63S0200810100000106166233

				Importo
EDIL ALTA SRL		Riferimenti: Fattura num. 32 del 22/03/2024, CIG: 9421436EED, CUP:		973.132,37
IBAN: IT38K0306941333100000012102	Cod.BIC/Swift:	D49E17000030002		
		Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management		
		Identificativo Operazione: 2024P00000003830000000001		