

Bonifico SEPA

Ordinante		Dettagli file	
Cliente:	1U189-ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	ID Supporto:	ODP 1006 EDILALTA
Banca:	UNICREDIT SPA	Importo:	754.787,57 EUR
Rapporto:	IT63S0200810100000106166233	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:	17/11/2023

Bonifico SEPA - Transazioni ID Supporto: ODP 1006 EDILALTA - Rapporto: IT63S0200810100000106166233

				Importo
EDIL ALTA SRL		Riferimenti: Fattura num. 130 del 30/09/2023, CIG: 9421436EED, CUP:		754.787,57
IBAN: IT38K0306941333100000012102	Cod.BIC/Swift:	D49E17000030002		
		Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management		
		Identificativo Operazione: 2023P00000010060000000001		