

Bonifico SEPA

Ordinante		Dettagli file	
Cliente:	1U189-ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	ID Supporto:	ODP 810 NOVA AEG
Banca:	UNICREDIT SPA	Importo:	3.593,97 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:	NO
Causale Bancaria:	---	Data Esecuzione:	22/09/2023

Bonifico SEPA - Transazioni ID Supporto: ODP 810 NOVA AEG - Rapporto: IT63S0200810100000106166233

				Importo
NOVA AEG S.P.A		Riferimenti: PAGAMENTO ANTICIPATO ORDINE 2023/1859 del 19/09/2023, CIG:		3.593,97
IBAN: IT92P0200805364000104380912	Cod.BIC/Swift:	ZE53C83B5B, CUP: D49E17000030002 Fornitura Elettrica 120kw temporanea cantiere		
		Depuratore Gravellona Toce		
		Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management		
		Identificativo Operazione: 2023P00000008100000000001		