

## Bonifico SEPA

Ordinante		Dettagli file	
Cliente:	1U189-ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	ID Supporto:	ODP 139 EDIL ALTA
Banca:	UNICREDIT SPA	Importo:	872.732,94 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:	16/02/2024

## Bonifico SEPA - Transazioni ID Supporto: ODP 139 EDIL ALTA - Rapporto: IT63S0200810100000106166233

				Importo
EDIL ALTA SRL		Riferimenti: Fattura num. 154 del 30/12/2023, CIG: 9421436EED, CUP:		872.732,94
IBAN: IT38K0306941333100000012102	Cod.BIC/Swift:	D49E17000030002 CERTIFICATO N.3		
		Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management		
		Identificativo Operazione: 2024P00000001390000000001		