

Oggi, lunedì 24 settembre 2012, 18:00:07

Accesso precedente: lunedì 24 settembre 2012, 11:01 LOGOUT


## PAGAMENTI

**Bonifico Domestico**

INSERISCI DISPOSIZIONE	DA AUTORIZZARE	DA SPEDIRE	<b>STORICO ED ESITI</b>
---------------------------	----------------	------------	-------------------------

## Riepilogo Presentazione

STAMPA LETTERA ACCOMPAGNATORIA

Nome Flusso <b>U0000699a81200000021</b>	Canale <b>W</b>	Numero disposizioni <b>1</b>
Conto ordinante <b>IT78P0306909420100000000781-EUR-AA9TJ</b>		Codice SIA <b>AA9TJ</b>
data/ora del paese in cui è radicato il conto lunedì 24 settembre 2012, 18:00:08 		
Ragione sociale <b>HT S.R.L.</b>	Totale importo <b>64.275,20</b>	Divisa <b>EUR</b>
Tipologia <b>Bonifico fornitori</b>		Data creazione <b>24.09.2012</b>

## Lista delle Disposizioni

IMPORTO	BENEFICIARIO	DATA ESECUZIONE	DATA REGOLAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO	ESITO	OPERAZIONI
64.275,20	HT Srl	24.09.2012	-	Giroconto per incasso FT. 073/074/075 Barclays Bank	-	<b>CHIUDI</b>

## Esito

C.R.O. / Codice di riferimento	Data esito	N. Assegno
-	-	-
Data emissione assegno	Importo commissioni	Importo spese
-	-	-
Data ordine	Data Contabile di Addebito	Storni e segnalazioni ulteriori
-	-	-
Anomalia segnalata	Dettagli aggiuntivi	
-	-	

## Dati disposizione

Importo <b>64.275,20</b>	Divisa <b>EUR</b>	Tipologia Pagamento <b>Bonifici generici</b>
Modalità di pagamento <b>Accredito in conto</b>	Data regolamento -	Valuta ordinante -
Causale <b>Bonifici generici</b>	Data esecuzione <b>24.09.2012</b>	

## Dati beneficiario

Ragione sociale <b>HT Srl</b>	IBAN <b>IT29A0200801621000010228244</b>
Indirizzo -	
Cap Comune Provincia ---	
Tipologia Codice	Codice Codice Fiscale

IMPORTO	BENEFICIARIO	DATA ESECUZIONE	DATA REGOLAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO	ESITO	OPERAZIONI
<b>1 - Utenza</b>		-		-		
						<b>STAMPA</b>

**Cronologia**

DATA/ORA	EVENTO	NOME UTENTE
24.09.2012 17:59:35	Creazione	A07APW00
24.09.2012 17:59:47	Autorizzazione	VALERIANO BEDESCHI
24.09.2012 17:59:51	Spedizione	A07APW00
24.09.2012 17:59:52	Inoltro in banca	BATCH
24.09.2012 17:59:52	Ricevuto da banca	BATCH
	<b>STAMPA</b>	<b>TORNA ALLA LISTA</b>
		<b>DUPLICA</b>