

Oggi, venerdì 3 agosto 2012, 11:17:54

Accesso precedente: giovedì 2 agosto 2012, 14:32 **LOGOUT**

PAGAMENTI

Bonifico Domestico

INSERISCI DISPOSIZIONE	DA AUTORIZZARE	DA SPEDIRE	STORICO ED ESITI
---------------------------	----------------	------------	------------------

Riepilogo Presentazione

STAMPA LETTERA ACCOMPAGNATORIA

Nome Flusso U0000699a81200000014	Canale W	Numero disposizioni 1
Conto ordinante IT78P0306909420100000000781-EUR-AA9TJ		Codice SIA AA9TJ
Ragione sociale HT S.R.L.	Totale importo 37.474,90	Divisa EUR
Tipologia Bonifico fornitori		Data creazione 03.08.2012

Lista delle Disposizioni

IMPORTO	BENEFICIARIO	DATA ESECUZIONE	DATA REGOLAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO	ESITO	OPERAZIONI
37.474,90	ESQUIRE DI C...	-	-	Pagamento EC000395	-	CHIUDI

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 37.474,90	Divisa EUR	Tipologia Pagamento Bonifici generici
Modalità di pagamento Accredito in conto	Data regolamento -	Valuta ordinante -
Causale Bonifici generici	Data esecuzione -	

Dati beneficiario

Ragione sociale ESQUIRE DI CENTROHOTEL SRL		
ABI 05048	Filiale 01625	Numero carta 00000002424
Indirizzo VIA RASORI 2		
Cap Comune Provincia 20145 MILANO MI		
Tipologia Codice 5 - Codice fornitore	Codice ESQUIRE	Codice Fiscale -

IMPORTO	BENEFICIARIO	DATA ESECUZIONE	DATA REGOLAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO	ESITO	OPERAZIONI
						STAMPA

Cronologia

DATA/ORA	EVENTO	NOME UTENTE
03.08.2012 11:00:27	Creazione	A07APW00
03.08.2012 11:00:46	Autorizzazione	VALERIANO BEDESCHI
03.08.2012 11:00:51	Spedizione	A07APW00
03.08.2012 11:04:39	Inoltro in banca	BATCH
03.08.2012 11:04:39	Ricevuto da banca	BATCH

STAMPA

TORNA ALLA LISTA

DUPLICA