

Nome Flusso:	U0000699a81400000020	Data/Ora:	10.02.2014 12:28:20
Conto ordinante:	IT78P030690942010000000781-EUR-AA9TJ		
Ragione Sociale:	HT S.R.L.	Codice SIA:	AA9TJ
Canale:	W	Stato:	Spedita
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	45.635,44 EUR	Num.Disp:	1

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	10.02.2014	Importo:	45.635,44 EUR
Data Esecuzione:	10.02.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	HT S.R.L.		
Categoria	-		

Beneficiario:	DELL		
Conto Beneficiario:	IT29Y0356601600000118272013	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento: **Fattura N. 8402493443 del 07/01/2014**
Fattura N. 8402493627 del 08/01/2014
Fattura N. 8402494047 del 10/01/2014
Fattura N. 8402494251 del 13/01/2014

Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	AA9TJ2014A43255287
------------------	--	-----------------------	---------------------------