

| | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| 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 |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------|