

**Bonifico SEPA**

Ordinante		Dettagli file	
Cliente:	00000-R E M SRL	ID Supporto:	SEPA2408301046579160
Banca:	UNICREDIT SPA	Importo:	18.300,00 EUR
Rapporto:	IT35R0200814809000400004369	Ordini:	1
		Stato:	Inviato (in attesa di conferma)

**Attributi per tutte le transazioni del file**

Debitore effettivo:	---	Paese del Debitore Effettivo:	---
Priorita':	NO	Invio esito all'ordinante:	NO
Causale Bancaria:	---	Data Esecuzione:	30.08.2024

**Bonifico SEPA - Transazioni ID Supporto: SEPA2408301046579160 - Rapporto: IT35R0200814809000400004369**

			Importo
D.R.S. SRL Codice anagrafico: D.R.S.SRL	Riferimenti: SALDO FATTURA N.66-2024		18.300,00
VIA NUOVA SAN LEONE 99 80054 GRAGNANO	Causale Bancaria: SUPP - Transazione relativa al pagamento verso fornitori		
IBAN: IT86S0200822102000101317313 Cod.BIC/Swift:	Identificativo Operazione: 2024-08-30 10:40:58.892		