

Nome Flusso:	U0000834001400000024	Data/Ora:	13.06.2014 11:13:48
Conto ordinante:	IT57P0306914801100000000799-EUR-R.E.M.		
Ragione Sociale:	R.E.M.	Codice SIA:	014M1
Canale:	W	Stato:	Spedita
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	671,98 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:	13.06.2014	Importo:	671,98 EUR
Data Esecuzione:	13.06.2014	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	R.E.M.		
Categoria:	-		

Beneficiario:	SIEMENS SPA		
Conto Beneficiario:	IT87O030690954800000045174	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	SALDO FATTURA N.5030269174		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	014M12014A53760008