

Nome Flusso:	U0000834001200000025	Data/Ora:	22.10.2012 00:00:00
Conto ordinante:	IT57P0306914801100000000799-EUR		
Ragione Sociale:	R.E.M.	Codice SIA:	014M1
Canale:	W	Stato:	Spedita
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	643,12 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:	22.10.2012	Importo:	643,12 EUR
Data Esecuzione:	22.10.2012	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	R.E.M.		

Beneficiario:	S.P.Z SRL		
Conto Beneficiario:	IT68F031043249000000820142	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	1 - Utenza	Codice:	-

Descrizione pagamento:	SALDO VICONFERMA N. 2154		
Richiesta esito:	3	Codice univoco esito:	014M12012A53760012