

Mandato per addebito diretto SEPA

248M78200

Riferimento del Mandato (da indicare a cura del Creditore)

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l'autorizzazione alla NEBRODI GAS VENDITA SRL a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto e (B) l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dalla NEBRODI GAS VENDITA SRL.

Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

(I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori)

Nome del Debitore (*)**Indirizzo (*)****Codice Postale - Località (*)****Paese (*)****Conto di Addebito (*)****SWIFT BIC (*) :**

Cognome e Nome/ Ragione Sociale del Debitore

Via/c.so/largo e numero civico

98071 CAPO D'ORLANDO

Indicare CAP - località e Provincia

IT

Paese

Indicare l' IBAN del titolare del conto di pagamento

Presso la Banca : Indicare il codice SWIFT (BIC)

Nome del Creditore (*)**Codice Identificativo del Creditore (*)****via e numero civico (*)****Codice Postale (*)
Località****Paese (*)****(campi da indicare a cura del Creditore)**

NEBRODI GAS VENDITA SRL

Ragione sociale del Creditore

IT450010000002653380838

Creditor Identifier

VIA MANCINI 13

Via/c.so/largo e numero civico

98071 CAPO D' ORLANDO

Indicare CAP - località e Provincia

IT

Paese

Tipo di pagamento (*)

Ricorrente [X]

Singolo []

Luogo e data di (*) sottoscrizione**Firma/e (*) Firmare qui**

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

Dati concernenti il rapporto sottostante fra creditore e debitore. A mero scopo informativo.	
Codice identificativo del debitore	<input type="text"/> Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del debitore citi nell'addebito
Soggetto per conto del quale viene effettuato il pagamento (se del caso)	<input type="text"/> Nome della controparte di riferimento del debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra NEBRODI GAS VENDITA SRL e un altro soggetto diverso dal debitore indicato nel presente mandato (ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco
Codice identificativo della controparte di riferimento del debitore	<input type="text"/>
Nome della controparte di riferimento del creditore	<input type="text"/> il creditore deve compilare questo campo se richiede pagamenti per conto di altro soggetto
Codice identificativo della controparte di riferimento del creditore	<input type="text"/>
Riferimenti del contratto:	<input type="text"/> Numero identificativo del contratto sottostante <input type="text"/> Descrizione del contratto
Restituire il Modulo Compilato a :	Riservato al Creditore