

Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT

RIFERIMENTO MANDATO:

BDKI21

(da completare a cura del Creditore)

CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore:			
Indirizzo:	Via/C.so/P.zza/Largo	N°:	1
CAP:		Località:	
Provincia:			
Titolare del Conto Corrente: <i>(indicare IBAN)</i>			
Presso la Banca:		Codice SWIFT (BIC):	

Ragione Sociale del Creditore: CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA			
Codice Identificativo del Creditore (<i>Creditor Identifier</i>):		IT37ZZZ0000080006090346	
Sede Legale:	Via/C.so/P.zza/Largo	Borgo LALATTA	N°: 14
CAP:	43121	Località:	PARMA
Provincia:	PR	Paese:	PARMA

Il sottoscritto Debitore autorizza:

- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato
 - addebiti in via continuativa
 - un singolo addebito

- La Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal creditore

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.
 Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

_____ , _____
 Luogo Data

 Firma del Debitore

N.B.: I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca.

Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore – indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative

Indicare in questo campo il codice di riferimento che si vuole la Banca citi nell'addebito

Codice identificativo del Debitore:

Eventuale soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento:

Per pagamenti relativi a un contratto tra un soggetto diverso dal sottoscrittore e il Creditore (ad es. liquidazione di fatture intestate a terzi) usare questo campo per indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.

Nome dell'effettivo Debitore:

Codice identificativo dell'effettivo Debitore:

Nome dell'effettivo Creditore:

Il Creditore deve compilare questa sezione se l'incasso è effettuato per conto un altro soggetto

Codice identificativo dell'effettivo Creditore:

Riferimenti del contratto sottostante: *(Numero identificativo del contratto sottostante)*

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:	RISERVATO AL CREDITORE:
---	-------------------------