

LIQUIDACIÓN POR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

CARGO/DEBITO POR EMISION DE TRANS.

OPERACIÓN NÚM.: 0439488140

BENEFICIARIO
BCO.BENEFICIARIO
CTA. DEL BENEFICIARIO
MOTIVO

NÚM. ORDEN
DIVISA / IMPORTE
VALOR
TIPO DE GASTOS

COMISIONES
GTOS. TELEX

COMUNE DI ACCUMOLI
 INTESA SANPAOLO SPA
 IT83 E030 6914 6011 0000 0046 108
 Solidariet Istituto Italiano Statal

4162070179001709
 EUR 5.000,00
 22-06-17
 .COMPARTIDO

TOTAL DIVISA	DIV EUR IMPORTE	5.000,00	1,000000	5.000,00
--------------	-----------------	----------	----------	----------

REFERENCIA DE ORDENANTE :

LÍQUIDO TOTAL EUR 5.000,00

TITULARES
 ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI SCU

Le informamos que hemos **ADEUDADO** en su cuenta, por el concepto indicado, la cantidad señalada como **LÍQUIDO TOTAL**.

OFICINA

FECHA

IBAN

HOJA

VALOR

BCN - PL.SARRIA

21-06-17

ES83 0182 4162 2002 0156 5323

00001

21-06

LIQUIDACIÓN POR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

CARGO/DEBITO POR EMISION DE TRANS.

OPERACIÓN NÚM.: 0439488140

BENEFICIARIO
BCO.BENEFICIARIO
CTA. DEL BENEFICIARIO
MOTIVO

NÚM. ORDEN
DIVISA / IMPORTE
VALOR
TIPO DE GASTOS

COMISIONES
GTOS. TELEX

"Determinadas autoridades internacionales establecen listas de personas físicas o jurídicas que están sometidas a restricciones legales y con las que no se permite establecer relaciones comerciales ni poner ningún tipo de activo a su disposición. Para dar cumplimiento a la normativa legal aplicable, BBVA tiene implantados controles para detectar la posible participación de estas personas en las operaciones en las que intermedia, las emite o las recibe. En caso de que se detecte que los nombres y otros datos de los intervinientes en las operaciones son claramente coincidentes con las citadas personas objeto de prohibiciones, los pagos pueden ser retenidos, devueltos a origen o, incluso, bloqueados y puestos a disposición de las autoridades. En su caso, BBVA estaría actuando en cumplimiento de sus obligaciones legales y, por tanto, no puede hacerse responsable de cualquier perjuicio que pudiera causarse al cliente."

REFERENCIA DE ORDENANTE :

LÍQUIDO TOTAL EUR 5.000,00

TITULARES
ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI SCU

Le informamos que hemos ADEUDADO en su cuenta, por el concepto indicado, la cantidad señalada como LÍQUIDO TOTAL.

OFICINA

FECHA

IBAN

HOJA

VALOR

BCN - PL.SARRIA

21-06-17

ES83 0182 4162 2002 0156 5323

00002

21-06