

db-direct internet

15:02 15.10.2020

A Passion to Perform.

Deutsche Bank



justyna@baxter.eu

Nagłówek zlecenia			
Numer inicjalizacyjny	2701787733	Szablon	UMS WARSZA
Kod dokumentu:	41234342	Status	Oczekuje na potwierdzenie
Suma kontrolna importu		Suma kontrolna eksportu	c38d43e073d0b556c5be3f7097d4ec0df9def0208b606ac31c4e877a97b72f4f
Identyfikator płatności	SDP-1752BFE5F77-41632		
Bank zleceniodawcy	Deutsche Bank Polska S.A.	Tryb płatności	Płatność elektroniczna
Nazwa zleceniodawcy	Baxter Polska Sp. z o.o.	Płatności pilne	Nie
Numer rachunku obciążanego	1101164001 PLN	Płatności zastrzeżone	Nie
Nazwa obciążanego rachunku	1101164001 PLN	Tylko beneficjenci wstępnie zatwierdzeni	Nie
Rachunek opłat	1101164001 PLN	Szablon wstępnie zatwierdzony	Nie
Nazwa rachunku opłat	1101164001 PLN	Referencje zleceniodawcy	SDP/15.10-13:22
Data wykonania	15.10.2020		
Data przesłania	15.10.2020		
Nazwa zewnętrznego zleceniodawcy		Płatność hiszpańska z potwierdzeniem/zobowiązania potwierdzone	Nie
Kwota	17.00 PLN	Kwota w walucie referencyjnej	17.00 PLN
RTGS	No		
Wprowadza(a)	justyna	Data utworzenia	15.10.2020
Pierwszy weryfikator		Data/godzina weryfikacji	
Ostatnio zmieniany przez	justyna	1. podpis	justyna
Data / Czas ostatniej zmiany:	15.10.2020 13:22:03	2. podpis	ewa
Pochodzenie	Wprowadzone ręcznie	pierwszy podpis data/czas:	15.10.2020 13:25:09
		2. podpis data/czas:	15.10.2020 14:57:54
Beneficjent			
Kod			
Rachunek	2110301508000000550000070	Nazwa	Urzedu Miasta Stolecznego Warszawy
		Adres (nazwa, budynek, ulica)	
		Kod pocztowy	
		Nazwa miasta	
Typ		Kraj (siedziba)	Polska
Szczegóły płatności			
Szczegóły płatności linia 1	OPLATA SKARBOWA od pełnomocnictwa	Szczegóły płatności linia 3	
Szczegóły płatności linia 2	Postępowanie nr: 89/PNE/DOT/2020	Szczegóły płatności linia 4	

Klon