

	Mandato per addebito diretto SEPA (Riferimento del mandato (da indicare a cura del creditore))	{NOME E LOGO DEL CREDITORE}
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l'autorizzazione a {NOME DEL CREDITORE} 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 da {NOME DEL CREDITORE}. 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/i debitore/i		1
Indirizzo del debitore		2
	Via e numero civico	
	Codice postale Località	3
		4
Conto di addebito		5
	Numero del conto (IBAN)	6
	SWIFT BIC	
Nome del creditore	AVANGATE ITALIA SRL	7
	Nome del creditore	
	1445746C	8
	Codice identificativo del creditore	
	VIA FRANCESCO SFORZA, 14	9
	Via e numero civico	
	20122 MILANO	10
	Codice postale Località	
	ITALIA	11
	Paese	
Tipo di pagamento	Ricorrente ☒ o Singolo ☐	12
Luogo e data di sottoscrizione		13
	Luogo	Data
Firmare qui	Firma/e	
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		14
	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)		15
	Nome della controparte di riferimento del debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra {NOME DEL CREDITORE} 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	
		16
	Codice identificativo della controparte di riferimento del debitore	
Soggetto per conto del quale il creditore richiede il pagamento (se del caso)		17
	Nome della controparte di riferimento del creditore: il creditore deve compilare questo campo se richiede pagamenti per conto di altro soggetto	
		18
	Codice identificativo della controparte di riferimento del creditore	
Riferimenti del contratto		19
	Numero identificativo del contratto sottostante	
		20
	Descrizione del contratto	
Da restituire compilato a : {INDICARE INDIRIZZO CUI RECAPITARE I MANDATI SOTTOSCRITTI DAL DEBITORE}		Riservato al creditore {SPAZIO FACOLTATIVO PER IL SOLO USO DEL CREDITORE PER FINALITÀ INTERNE}