

Mandato per addebito diretto SEPA

{NOME E LOGO
DEL
CREDITORE}

(Riferimento del mandato (da indicare a cura 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	<input type="text"/>	1
	Nome del/i debitore/i	
Indirizzo del debitore	<input type="text"/>	2
	Via e numero civico	
	<input type="text"/> <input type="text"/>	3
	Codice postale Località	
	<input type="text"/>	4
	Paese	
Conto di addebito	<input type="text"/>	5
	Numero del conto (IBAN)	
	<input type="text"/>	6
	SWIFT BIC	
Nome del creditore	<input type="text"/>	7
	AVANGATE SECURITY SRL Nome del creditore	
	<input type="text"/>	8
	1445746C Codice identificativo del creditore	
	<input type="text"/>	9
	VIA FRANCESCO SFORZA, 14 Via e numero civico	
	<input type="text"/> <input type="text"/>	10
	20122 MILANO Codice postale Località	
	<input type="text"/>	11
	ITALIA Paese	
Tipo di pagamento	Ricorrente <input checked="" type="checkbox"/> o Singolo <input type="checkbox"/>	12
Luogo e data di sottoscrizione	<input type="text"/>	13
	Luogo Data	
Firmare qui	<input type="text"/>	

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"/>	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)	<input type="text"/>	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	
	<input type="text"/>	16
	Codice identificativo della controparte di riferimento del debitore	
Soggetto per conto del quale il creditore richiede il pagamento (se del caso)	<input type="text"/>	17
	Nome della controparte di riferimento del creditore: il creditore deve compilare questo campo se richiede pagamenti per conto di altro soggetto	
	<input type="text"/>	18
	Codice identificativo della controparte di riferimento del creditore	
Riferimenti del contratto	<input type="text"/>	19
	Numero identificativo del contratto sottostante	
	<input type="text"/>	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}