

## SEPA Direct Debit B2B - Mandato per addebito diretto tra imprese

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 presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all'addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga addebitato entro il giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto. I campi contrassegnati con asterisco (\*) sono obbligatori.

Nome del debitore	*		1
Indirizzo		Nome del debitore	
	*	Via e numero civico	2
	*	Codice postale	3
		Località	
	*	Paese	4
Conto di addebito	*	Numero del conto (IBAN)	5
	*	SWIFT BIC / Bank Identifier Code	6
Nome del creditore	*	Nome del creditore	7
	**	Codice identificativo del creditore	8
	**	Via e numero civico	9
	**	Codice postale	10
	**	Località	11
	**	Paese	
Tipo di pagamento	*	Ricorrente o Singolo	12
Luogo e data di sottoscrizione	*	Luogo	13
		Data	
Firmare qui	*	<b>Firma/e</b>	

### Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA)

Il rapporto con la banca è regolato dal contratto stipulato dal debitore con la propria banca.

Codice fiscale/partita IVA del Debitore

Cognome e nome del sottoscrittore

Codice fiscale del sottoscrittore

(Le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e debitore non coincidano.)

Dati concernenti il rapporto sottostante fra creditore e debitore. A mero scopo informativo.

Codice identificativo del debitore	Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del debitore citi nell'addebito	14
Soggetto per conto del quale viene effettuato il pagamento (se del caso)	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 in testate a terzi) indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.	15
	Codice identificativo della controparte di riferimento del debitore	16
Soggetto per conto del quale il creditore richiede il pagamento (se del caso)	Nome della controparte di riferimento del creditore: il creditore deve compilare questo campo se richiede pagamenti per conto di altro soggetto	17
	Codice identificativo della controparte di riferimento del creditore	18
Riferimento del contratto:	Numero identificativo del contratto sottostante	19
	Descrizione del contratto	20

Restituire il modulo compilato a:

Riservato al creditore