

AUTORIZZAZIONE ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE SEPA CORE DIRECT DEBIT

Riferimento Mandato(da compilarsi a cura del creditore)

DATI DEL DEBITORE

| | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|
| COGNOME - NOME/RAGIONE SOCIALE | | |
| INDIRIZZO (VIA, ECT.). | | N° |
| CITTÀ | PROV. | CAP. |

TITOLARE DEL CONTO CORRENTE

Coordinate bancarie/postali IBAN del conto corrente da addebitare:

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| IBAN | |
| NOME BANCA/POSTE | CODICE SWIFT (BIC) |

DATI DEL CREDITORE

| | | | | |
|---|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| RAGIONE SOCIALE CONNECTIVIA S.R.L. | | | | |
| CODICE IDENTIFICATIVO DEL CREDITORE IT840010000004496020654 | | | | |
| SEDE LEGALE VIA NAZIONALE TRAV. TAVERNA VECCHIA | N° 2 | CAP 84012 | CITTÀ ANGRI | PROV. (SA) |
| PAESE ITALIA | | | | |

Il sottoscritto Debitore autorizza:

- Il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato
 - Addebiti in via continuativa
 - Un singolo addebito
- La Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca Stessa.

Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Data e luogo _____ Firma del Debitore _____

Numero Verde
800 97 84 54Numero WhatsApp
(+39) 081 192 850 39

MYCONNECTIVIA

N.B: I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca.

Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore - **Indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative**. Indicare in questo campo il codice di riferimento che si vuole la Banca citi nell'addebito.

Eventuale soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento:

Per pagamenti relativi a un contratto tra un soggetto diverso dal sottoscrittore e il Creditore (ad es. liquidazione di fatture intestate a terzi) usare questo campo per indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.

Nome dell'effettivo Creditore

Codice identificativo dell'effettivo Debitore

Il Creditore deve compilare questa sezione se l'incasso è effettuato per conto un altro soggetto

Nome dell'effettivo Creditore

Codice identificativo dell'effettivo Creditore

Riferimenti del contratto sottostante (Numero Identificativo)

Descrizione del contratto

PARTE RISERVATA AL CREDITORE

