Mandato per addebito diretto SEPA Core					NOME E LOGO DEL CREDITORE	
			lato (da indicare a cura d	del Creditore)		
Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:  autorizza il Creditore a disporre l'addebito del conto indicato nella sezione sottostante;  autorizza il Creditore a interrompere l'addebito del conto indicato nella sezione sottostante;  autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l'addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore.  I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.						
Dati relativi al Debito Nome e Cognome / Rag. Sociale*						
Indirizzo	Nome del/i Debitore/i Via e N° civico			Codice postale		
Cod. Fiscale/Part.	Località			Paese		
IBAN*	Cod. Fiscale / Part. IV.  IBAN del titolare del c					
Dati relativi al Creditore						
Rag. Sociale del Creditore*						
Cod. Identificativo*	Nome del Creditore  P5217  Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier)					
Sede Legale*	Via e N° civico	,	<u> </u>	Codice postale		
	Località			Paese		
Dati relativi al Sotto		re obbligatoriam	nente nel caso in cui Sottoscr		on coincidano)	
Nome e Cognome	, .	C			,	
Cod. Fiscale						
Tipologia di pagamento* ☐ Ricorrente ☐ Singolo addebito						
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca 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.						
Luogo	Data di sotto	oscrizione*	_			
Nota: I diritti del sottoscritt	ore del presente manda	to sono indicati i	nella documentazione ottenib	ile dalla propria B	*Firma/e anca.	

Dati concernenti il rapporto sottostante fra Creditore e Debitore (indicazione facoltativa a mero scopo informativo)
Codice identificativo del Debitore
Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del Debitore citi nell'addebito
Nome dell'effettivo Debitore (se del caso)
Nome della controparte di riferimento del Debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra il 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.
Codice identificativo della controparte di riferimento del Debitore
Nome dell'effettivo Creditore (se del caso)
Nome della controparte di riferimento del Creditore: il Creditore deve compilare questo campo se richiede pagamenti per conto di altro soggetto
Codice identificativo della controparte di riferimento del Creditore
Riferimenti del contratto sottostante
Numero identificativo del contratto sottostante*
Descrizione del contratto
Restituire il modulo debitamente compilato a:
Riservato al Creditore: