

**Dati ordinante**

Nominativo EDIZIONI DOTTRINARI SRL
Conto addebito 08154 76070 000000037222

Dati bolletta

Codice azienda BR118 ETRURIALUCEGAS SPA
Codice avviso 100011210114730100
Riferimento -
Data scadenza
Info utenza
Importo 322,03
Commissioni
Commissioni banca
Importo totale 322,03
Stato Pagata
Data pagamento 06/03/2021 09.45.36
Banca di addebito 08154 BANCA 2021 - Credito Cooperativo Cilento, Vallo di Diano e Lucania
- Società Coop
ID transazione 00639106575
IBAN creditore IT04M0616002823100000001665
Esito Pagamento bolletta CBILL eseguito. Id transazione: 00639106575.
Informazioni