

**Dati ordinante**

Nominativo EDIZIONI DOTTRINARI SRL
Conto addebito 08154 76070 000000037222

Dati bolletta

Codice azienda BR118 ETRURIALUCEGAS SPA
Codice avviso 100021210059080154
Riferimento -
Data scadenza
Info utenza
Importo 335,28
Commissioni
Commissioni banca
Importo totale 335,28
Stato Pagata
Data pagamento 06/03/2021 09.49.23
Banca di addebito 08154 BANCA 2021 - Credito Cooperativo Cilento, Vallo di Diano e Lucania
- Società Coop
ID transazione 00663706575
IBAN creditore IT04M0616002823100000001665
Esito Pagamento bolletta CBILL eseguito. Id transazione: 00663706575.
Informazioni