

GRUPO BANCO SABADELL
Servicio de Domiciliación de Recibos

V6 30 → 4300204 → 60,50€

ES32 0081 0431 6000014631
51. Ok cambio 30/04/17

Fecha 18 de abril de 2017

Muy señores nuestros:

Sírvanse tramitar el cambio de domiciliación del recibo de nuestro cliente, de acuerdo a los datos que a continuación les detallamos:

D/ D^a / Empresa: H84238880 - SUB.C.P.GARAJE BENITEZ N 5

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad	Sucursal	D.C	Nº de Cuenta	RazonSocial
0081	0431	60	0001463151	H84238880 - SUB.C.P.GARAJE BENITEZ N 5
IBAN: ES3200810431600001463151				

Autorización:

NIF: H84238880

Autorizo a Banco de Sabadell, S.A. para que cambie la domiciliación de los recibos de los que adjunto fotocopia y para que adeude los mismos en la cuenta arriba indicada.

Firma del titular de la cuenta

Nombre y apellidos: *[Firma]*

Firma y NIF del titular de la cuenta

NIF: _____

Fecha: _____

Término de acuerdo: _____

Respecto a la orden de domiciliación, que es la que se da en la cuenta: _____

Señalo en el: _____

En cumplimiento con la normativa legal vigente sobre el tratamiento de los datos de carácter personal, autorizo a Banco de Sabadell, S.A. a que pueda ceder a terceros los datos de carácter personal que sean necesarios para el cumplimiento de la presente orden de cambio de domiciliación de recibos.

Así mismo y para el caso de que se trate de recibos cuya titularidad no coincida con la de la persona que firma esta orden, manifiesto que he sido autorizado/a expresamente por los titulares de dichos recibos para ceder sus datos a terceros a los efectos previstos en el presente

ADEUDO POR DOMICILIACIÓN

OFICINA: MADRID, AV. GENERAL, 22 FECHA: 02-03-2017	ADEUDAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE QUE SE DETALLA		
ENTIDAD OFICINA D.C. NÚM. DE CUENTA CCC 0049 3213 44 2194199872 IBAN ES6600493213442194199872	ID. EMISOR ES39008A28739415	REFERENCIA: 000000000204	
ENTIDAD ORDENANTE LIMPIEZAS LOMA S.A.	TITULAR GARAJE C. DE P. BENITEZ 5	N.I.F.	NÚM. DE FACTURA NÚMERO DE RECIBO 00493213755BBDRCK
CUOTA FEBRERO/17			
PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACIÓN.		IMPORTE OPERACION 60,50	COMISION(*) 8,80
		0,0000	0,00
		IMPORTE TOTAL EUR 60,50	ESQUEMA CORE
BIC BANCO EMISOR: POPUESMXXXX			

Referencia 1: (Referencia Recibo) 204

Mall emisor: Info@limpiezasloma.es

No duden en contactar con nosotros a través de domiciliacionesbs@indracompany.com para cualquier consulta o aclaración que estimen oportuna indicando el número de referencia <RDM2017-04-12-12.32.20.820740>

Atentamente,