

Data emiterii
Format:
zz Luna AAAA

Data executării nu trebuie să
depășească 10 zile lucrătoare din
Data emiterii

Ordin de plată în valută străină***			
ORDIN DE PLATĂ (payment order)		Nr. 1	din 02 Ianuarie 2020
		Data executării 02 Ianuarie 2020	Tip.doc. 70
Prestatorul plătitor/ Payer Provider		Se va alege contul curent în EUR al clientului (sau oricare alt cont curent disponibil și activ (fie MDL sau USD))	
OTP Bank S.A.			
Codul băncii	MOBBMD22		
Plătitor / Ordering Customer	Codul IBAN / IBAN Code MD55MO2224ASV1111117100		
Client SRL****			
Cod fiscal (IDNO):	1001234567890		ID Client: 11117100
Rezident	☒	Nerezident	☐
Adresa / Address	str. Strada, bl.1,sc.1, ap.1		
Orașul / City	Chisinau	Tara / Country	Republica Moldova
Suma cu cifre / Instructed amount	6348.57		Suma va fi indicată echivalentul în EUR
Suma cu litere	Sase mii trei sute patruzeci și opt Euro 57 euro centi		
Euro / EUR			
Denumirea și codul alfabetic al valutei / Currency name and code			
Prestatorul beneficiar/ Beneficiary Provider		Contul corespondent Nr. / Correspondent Account №	
PJSC Citibank			
COD BIC	CITUAUK		
Adresa / Address	Dymytrova 16		
Orașul / City	Kiev	Tara / Country	Ukraine
Beneficiar / Beneficiary Customer	Contul Nr. / Account №		UA11100555000033004400777088
sau / or Codul IBAN / IBAN Code			
LLC Henkel Ukraine			
Rezident	☐	Nerezident	☒
Adresa / Address	120, Str. Saksaganskogo		
Orașul / City	Kiev	Tara / Country	Ukraine
		Codul țării **	UA
Prestatorul intermediar/ Intermediary Provider		71: Comisionul / Details of charges	
Completarea cimpului "Alte Date" este obligatorie.		OUR ☒ din contul plătitorului ☐ FULL PAY only for USD payments	
1. Coordonati cu consilierul Dvs rata de schimb EUR/ VALUTA EXOTICA		BEN ☐ din contul beneficiarului	
2. Se indica textul: REC/GRID EUR/ PAY/xxx yyy/AS PER DAILY RATE zz, zz (unde xxx- suma valutei exotice; yyy – codul alfabetic al valutei exotice; zz, zz – rata de schimb cross confirmata de consilier ul Dvs) .		SHA ☐ Oricare cont disponibil cu sold al clientului	
3. Suplimentar va fi indicat si cursul preferential (după caz) perechea EUR/MDL sau USD (in cazul când plata se va efectua din contul curent diferit de valuta EUR)		Contul plătitorului de preluare a comisionului / Account charges	
4 Dupa caz, consultati consilierul pentru alte concretizari		MD55MO2224ASV1111117100	
/REC/GRID EUR/PAY 27769,28 PLN/ AS PER DAILY RATE 4,3741			
Destinația plății / Remittance		Se va face referință la documentele relevante în baza cărora se efectuează transferul. Destinația plății va fi indicată în limba engleză	
Payment in advance for goods according to the contract No.XX 11-11 from 01.01.2020 and Annex no.3 of 10-01-2020			
L.Ș. Semnăturile plătitorului		MENȚIUNILE PRESTATORULUI	
		DATA PRIMIRII	
		Ora primirii *	
		SEMNĂTURĂ	
		SEMNĂTURĂ	

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plată *

* Câmpuri opționale

** - Se completează de către bancă

*** Toate rechizitele și datele din ordin sunt fictive, sunt indicate în scop informativ și nu au nici o legătură cu datele și rechizitele reale

**** Plătitorul poate fi orice client PF/PJ/PFA cu excepția instituțiilor de plată tip "Payment Institutions", "Money Service Business", organizații caritabile

***** În cazul efectuării OP în valuta exotica prin intermediul OTP Internet&Mobile Banking vor fi completate aceleași cimpuri obligatorii. La secțiunea Documente confirmative atașati și confirmarea cursului valutar prezentat de consilier.

Solicitam Copia mesajului SWIFT/SEPA* ☐