

Data emiterii
Format:
zz Luna AAAA

Data executării nu trebuie sa
depaseasca 10 zile lucratoare din
Data emiterii

Ordin de plată în valută străină***	
ORDIN DE PLATĂ (payment order)	Nr. 1 din 02 Ianuarie 2024 Data executării 02 Ianuarie 2024 Tip.doc. 70
52: Prestatorul plătitor / Payer Provider Mobiasbanca - OTP Group S.A. Codul băncii MOBBMD22	
50: Plătitor / Ordering Customer Codul IBAN / IBAN Code MD55MO2224ASV1111117100	
Client SRL****	
Cod fiscal (IDNO): 1001234567890	ID Client: 11117100
Rezident <input checked="" type="checkbox"/> Nerezident <input type="checkbox"/>	
Adresa / Address str. Strada, bl.1,sc.1, ap.1	
Orașul / City Chisinau	Țara / Country Republica Moldova
32: Suma cu cifre / Instructed amount 6348.57	
Suma cu litere Sase mii trei sute patruzeci si opt Euro 57 euro centi	
Euro / EUR	
Denumirea și codul alfabetic al valutei / Currency name and code	
57: Prestatorul beneficiar / Beneficiary Provider Contul corespondent Nr. / Correspondent Account No	
PJSC Citibank	
SWIFT BIC CITUAUK	
Adresa / Address Dymytrova 16	
Orașul / City Kiev	Țara / Country Ukraine
59: Beneficiar / Beneficiary Customer Contul Nr. / Account No UA11100555000033004400777088 sau / or Codul IBAN / IBAN Code	
LLC Henkel Ukraine	
Rezident <input type="checkbox"/> Nerezident <input checked="" type="checkbox"/>	Adresa / Address 120, Str. Saksaganskogo
Orașul / City Kiev	Țara / Country Ukraine Codul țării ** UA
Completarea câmpului 72 este obligatorie. 1. Coordonati cu consilierul Dvs rata de schimb EUR/ VALUTA EXOTICA 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) . 3. Suplimentar va fi indicat si cursul preferențial (după caz) perechea EUR/MDL sau USD (in cazul când plata se va efectua din contul curent diferit de valuta EUR) 4 Dupa caz, consultati consilierul pentru alte concretizari	
71: Comisionul / Details of charges OUR <input checked="" type="checkbox"/> din contul plătitorului <input type="checkbox"/> FULL PAY <small>only for USD payments</small>	
BEN <input type="checkbox"/> SHA <input type="checkbox"/>	
Contul platitorului de preluare a comisionului / Account charges MD55MO2224ASV1111117100	
72: Alte date / Sender to receiver information /REC/GRID EUR/PAY 27769,28 PLN/ AS PER DAILY RATE 4,3741	
70: Destinația plății / Remittance Se va face referință la documentele relevante în baza cărora se efectuează transferul. Destinatia platii va fi indicata in limba engleza 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

Se va alege contul curent in EUR al clientului (sau oricare alt cont curent disponibil si activ (fie MDL sau USD)

Suma va fi indicata echivalentul in EUR

Oricare cont disponibil cu sold al clientului

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 caritative

***** În cazul efectuării OP în valuta exotica prin intermediul Business Internet Banking (BIB) vor fi completate aceleași câmpuri obligatorii. La secțiunea Documente confirmative atasate și confirmarea cursului valutar prezentat de consilier.

Solicitam Copia mesajului SWIFT*