

Kontonummer Gegenpartei	Auftragsart Valuta- /Ausführungsdatum Sendedatum Fälligkeitsdatum	Währung Betrag	Status Init Nr.	1. Autor. 2. Autor.	Firma Herkunft
Sammlerreferenz Gegenparteikonto Vorlagencode			Dok.-Code Auftragsinfo	1. Stellv. 2. Stellv.	Erfasser Prüfer Clearingreferenz
1102628000 SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MA	Einzelne Inlandszahlung 21.06.2024 21.06.2024	PLN 12,300.00	PA 2791444480	mielke bonnet	WA1102628 manuell erfasst lukas.fritsch
911500181012181001286 00000			24424143 - / - / - / - / - / - / - -		

U = eilig, R = vertraulich, P - vorgeprüfte Weisungsvorlage, P = vorgeprüfter Begünstigter, F - Devisenzahlungsauftrag, C = Gegenwertzahlung, P - Eilzahlung, T - E-Tax-Zahlung Indien

Gesamtsummen

Instruktionen	Transaktionen	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag in EUR
1	1	12,300	2,871.44

Summen je Auftragswährung

Transaktionswährung	Instruktionen	Transaktionen	Gesamtbetrag in Auftragswährung	Gesamtbetrag in EUR
PLN	1	1	12,300.00	2,871.44

Status (ST):		
AU - autorisiert	PA - Auftrag angenommen	
IN - unvollständig	PE - Autorisierung steht aus	
RE - abgewiesen	PR - Auftrag wird verarbeitet. Quittung ausstehend.	
WA - 1 Unterschrift ausstehend	PV - Überprüfung steht aus	
PK - Teilweise angenommen (Asiatische Zahlungen) / Teilweise abgelehnt	PF - Ausstehender Devisenhandel	
PC - Payment Complete (Vollständige Zahlung)	PP - Payment Processed (Gebuchte Zahlung)	
VC - Prüfung bestätigt	FR - Finanzierung angefordert	
PH - Payment on Hold	AH - Pending Release	

Auftraggeberdetails

Auftraggeber:	DEVICOR MEDICAL POLAND SP. Z O.O.	Gesamtbetrag/Währung:	12,300.00 PLN
Auftraggeberbank:	Deutsche Bank Polska S.A.	Gegenwert in Refwhrg.	2,871.44 [EUR]
Belastungskontoname:	87411026280000PL	Ausführungsdatum:	21.06.2024
Belastungskonto:	1102628000 PLN	Sendedatum:	21.06.2024
Gebührenkontoname:	87411026280000PL	Initnummer:	2791444480
Gebühren:	1102628000 PLN	Herkunft:	manuell erfasst
Zahlart:	Überweisung	Importprüfsumme:	
Geschäftsart:		Exportprüfsumme:	100a99a710cb853d9c9a27fdeaa6df777c27e3a1293b57e1383afd4b9fc1a00e
Eilig:	Nein	PAT-Auftrag:	Nein
Vertraulich:	Nein	Vorlagencode:	
Vorgeprüft:	Nein		
Auftraggeberreferenz:	SDP/21.06-11:58		
Abweichender Auftraggebername:			
ES-Bestätigung/Verbindlichkeiten bestät.:	Nein		

Begünstigter

Name	SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MA	Code:	
Name des Kontoinhabers:		Konto:	91150018101218100128600000
Adresse:		Konzernbegünstigter:	Nein
Stadt:		Begünstigtenreferenz:	
Postleitzahl:			
Land:	Polen		
Verwendungszweck		Ursprünglicher BOLETO-Betrag:	
Wadium przetarg nieograniczony nr ref.: NZ.261.33.2024 zadanie nr2		Ursprüngliches BOLETO-Datum:	
Eintippbare Zeile:			
Abzüge:			
Zins- und Strafaufschlag:			
Besondere Weisungen			

Bank des Begünstigten

Code:		Adresse:	
Name	SANPL 3 O./Zielona G		
SWIFT-Code		Land:	Polen
Clearingcode:	Polnischer Bankcode 15001810		

Benutzerinfo

Erfasser:	lukas.fritsch	Prüfer:		Letzte Eingabe:	lukas.fritsch
1. Vertreter		1. Autorisierer	mielke	1. Prüfcode	
2. Stellvertreter:		2. Autorisierer	bonnet	2. Genehmigungscode	

Auftragsinfo

Status:	PA - Auftrag angenommen	Letzte Aktualisierung am:	21.06.2024 13:40:20
Domäne:	leicamicro.eu	Letzte Eingabe:	lukas.fritsch

Dokumentencode 24424143