


AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C

<small>RIFERIMENTO MANDATO (da compilare a cura del Creditore)</small>		 <small>broadband is for everyone</small>						
RIFERIMENTI DEBITORE	Nome Debitore *:	<small>Cognome e Nome/ Ragione Sociale</small>						
	Indirizzo *:	<small>Via / P.zza / C.so / Largo / Strada</small>	N° Civico					
	CAP:		Località:					
	Paese:							
	Conto di Addebito *:	<small>Indicare IBAN del conto di Pagamento</small>						
	Presso la Banca:		SWIFT (BIC)*:					
	PIVA/Codice Fiscale *:	<small>Indicare il codice Fiscale o la PARTITA IVA del Debitore</small>						
RIFERIMENTI CREDITORE	Ragione Sociale Creditore *:	Interplanet S.r.l.						
	Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier) *:	IT660010000002508980246						
	Indirizzo Sede Legale*:	<small>Via / P.zza / C.so / Largo / Strada</small>	N° Civico	215				
	CAP:	36075	Località:	Montecchio Maggiore				
	Provincia	VI						
	Paese:	Italia						
AUTORIZZAZIONE	Il sottoscritto Debitore autorizza: <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div> - Il Creditore a disporre sul conto corrente sopraindicato *: <input type="checkbox"/> Addebiti in via continuativa </div> <div> <input type="checkbox"/> Un singolo addebito </div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> - la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal creditore </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Il rapporto con la banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa</p> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quando addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto</p> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;"><i>Inserire Cognome e Nome del sottoscrittore del modulo nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano</i></p> <td colspan="4">Nome sottoscrittore *:</td>				Nome sottoscrittore *:			
	<small>Inserire il Codice Fiscale del sottoscrittore del modulo nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano</small>							
	PIVA/Codice Fiscale *:							
	(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano)							
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Luogo</div> <div>Data</div> <div>Firma del Debitore *</div> </div>							
	N.B. I diritti del debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca							
	(*) i campi indicati con un asterisco sono Obbligatori							
	Dettagli relativi al rapporto sottostante tra Creditore e Debitore – <u>indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative</u> Eventuali soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento Per pagamenti relativi a un contratto tra un soggetto diverso dal sottoscrittore e il Creditore (ad es. liquidazione di fatture intestate a terzi) usare questo campo per indicare il nominativo di tale soggetto. <u>Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.</u>							
	Nome Debitore effettivo:							
	Codice identificativo del Debitore effettivo:							
<small>Il creditore deve compilare questa sezione se l'incasso è effettuato per conto di un altro soggetto</small> Nome Creditore effettivo:								
Codice identificativo del Creditore effettivo:								
<small>Numero identificativo del contratto sottostante</small> Riferimenti del contratto Sottostante:								
Descrizione del contratto:								
RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A		RISERVATO AL CREDITORE						