

Fax-Transfer Liquiditätstransfer an das ECONS I-Konto

Absender-Daten (im Falle von Rückfragen)

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| Name | <input style="width: 95%;" type="text"/> | Firma | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| Tel-Nr | <input style="width: 95%;" type="text"/> | E-Mail | <input style="width: 95%;" type="text"/> |

An (+43) 1 404 20/4698 Fax senden

| | | |
|----------------------|--|--|
| Stichzahl | <input style="width: 95%;" type="text"/> | |
| TAN | <input style="width: 95%;" type="text"/> | |
| SOLL | <input style="width: 95%; text-align: center;" type="text" value="- -"/> | |
| Valuta JJJJMMTT | <input style="width: 95%;" type="text"/> | EUR Betrag <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| SSP BIC | <input style="width: 95%;" type="text"/> | |
| DO-Antrag (optional) | <input style="width: 95%;" type="text"/> | |

OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

| System | Tätigkeit | Konto oder BIC | Betrag | Erledigung |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|--------|---------------|
| 1.ASTI: | SOLL (Kto Auftraggeber) | | | Stichzahl OK: |
| | HABEN | 1-0404-3 | | |
| | 72: | Liquiditätstransfer ECONS I | | |
| 2.KXU: | SOLL | 1-0404-3 | | Erfasser: |
| | HABEN | 1-9055-1 | | Prüfer: |
| | 72: | Liquiditätstransfer CM für BIC | | |
| 3.ECONS | SOLL | NABAATWW | | Erfasser: |
| | HABEN-BIC – Auftragsbank | | | Prüfer: |