OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
EUROSYSTEM

Fax-Transfer T2S-DCA von ECONS II-Konto

Liquiditätstransfer

Auftraggebendes Institut (im Falle von Rückfragen)

Name:	Firma:
Tel.-Nr:	E-Mail:

An +43 1 404 20 4698 Fax senden

Testumgebung:		
Produktionsumgebung:		
Stichzahl:		
ASTI- oder CLM Konto:		(zur Stichzahlberechnung)
SOLL ECONS II:		
HABEN T2S-DCA:		
Valuta:	JJMMTT	
Währung **EUR** Betrag:		

OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

System	**Befüllung**	**Betrag**	**Erledigung**
ECONS II (LT):	Soll: (Kto Auftraggeber)		Stichzahl OK: Erfassung:
	HABEN: NABAATWW		Prüfung:
T2S (LT):	Soll: CATEURNABAATWWXXXCB-Account		Erfassung:
	Haben: (Kto Auftraggeber)		Prüfung: