

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**

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

**Begünstigter**

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

**Bank des Begünstigten**

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

**Benutzerinfo**

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

**Auftragsinfo**

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

Dokumentencode 24424143