

Data emiterii
Format: zz Luna AAAA

Data executării nu trebuie să depășească 10

Ordin de plată în valută străină***			
ORDIN DE PLATĂ <i>(payment order)</i>		Nr. <input type="text" value="1"/> din <input type="text" value="02 Ianuarie 2020"/>	Data executării <input type="text" value="02 Ianuarie 2020"/>
		Tip.doc. <input type="text" value="70"/>	
Prestatorul plătitor/ Payer Provider <input type="text" value="OTP Bank S.A."/>			
Codul băncii <input type="text" value="MOBBMD22"/>		Se va indica contul curent activ în EUR al clientului	
Plătitor / Ordering Customer		Codul IBAN / IBAN Code <input type="text" value="MD55MO2224ASV1111117100"/>	
Client SRL****			
Cod fiscal (IDNO):	<input type="text" value="1001234567890"/>	ID Client:	<input type="text" value="11117100"/>
Cod LEI (Legal Entity Identifier)* <input type="text"/>			
Rezident	<input checked="" type="checkbox"/>	Nerezident	<input type="checkbox"/>
Adresa / Address <input type="text" value="str. Strada, bl.1,sc.1, ap.1"/>			
Orașul / City	<input type="text" value="Chisinau"/>	Tara / Country	<input type="text" value="Republica Moldova"/>
Suma cu cifre / Instructed amount	<input type="text" value="100.00"/>	va fi indicat echivalentul în EUR	
Suma cu litere	<input type="text" value="Una suta Euro 00 centi"/>		
EURO/ EUR			
Denumirea și codul alfabetic al valutei / Currency name and code			
Contul corespondent Nr. / Correspondent Account No			
Prestatorul beneficiar/ Beneficiary Provider <input type="text" value="NYKREDIT BANK A/S"/>			
COD BIC <input type="text" value="NYKBDKKKXXX"/>			
Adresa / Address <input type="text" value="SUNDKROGSGADE 25, NORDHAVN,"/>			
Orașul / City	<input type="text" value="COPENHAGEN"/>	Tara / Country	<input type="text" value="DENMARK"/>
Beneficiar / Beneficiary Customer		Cod fiscal (IDNO):	<input type="text"/>
Beneficiar / Beneficiary Customer		Contul Nr. / Account No sau / or Codul IBAN / IBAN	<input type="text" value="DKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>
Cod LEI (Legal Entity Identifier)* <input type="text"/>			
LLC XXXXXX XXXXXX			
Rezident	<input type="checkbox"/>	Nerezident	<input checked="" type="checkbox"/>
Adresa / Address <input type="text" value="str. QQQQQQQ, 5"/>			
Orașul / City	<input type="text" value="COPENHAGEN"/>	Tara / Country	<input type="text" value="DENMARK"/>
		Codul țării **	<input type="text" value="DK"/>
<p>Completarea cimpului "Alte Date" este obligatorie.</p> <p>1. Coordonati rata de schimb EUR/ VALUTA EXOTICA</p> <p>2. Se indica textul: REC/GRID EUR/ PAY/xxx.xx yyy/AS PER DAILY RATE zz, zzzz (unde xxx.xx- suma valutei exotice; yyy – codul alfabetic al valutei exotice; zz, zzzz – rata de schimb confirmata de dealeri) .</p> <p>3. Dupa caz alte detalii specifice pentru valuta exotica transferata.</p> <p>4 Consultati consilierul pentru alte detalii</p>			
		71: Comisionul / Details of charges	
		OUR <input checked="" type="checkbox"/> din contul plătitorului	<input type="checkbox"/> FULL PAY <small>only for USD payments</small>
		BEN <input type="checkbox"/> din contul beneficiarului	
		SHA <input type="checkbox"/>	Oricare cont curent cu sold disponibil al clientului
Contul plătitorului de preluare a comisionului / Account for charges <input type="text" value="MD55MO2224ASV1111117100"/>			
Alte date / Sender to receiver info <input type="text" value="/REC/GRID EUR/PAY xxx,xx DKK/ AS PER DAILY RATE ZZ.ZZZZ"/>			
Destinația plății / Remittance information			
<input type="text" value="Payment in advance for goods according to the contract No.XX 11-11 from 01.01.2020 and Annex no.3 of 10-01-2020"/>			
L.Ș. Semnăturile plătitorului		MENȚIUNILE PRESTATORULUI	
		DATA PRIMIRII	
		<input type="text"/>	SEMNĂTURĂ
		Ora primirii *	<input type="text"/>
			SEMNĂTURĂ
			<input type="text"/>

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plată *

* Câmpuri opționale

** - Se completează de către bancă

*** Toate rechizitele și datele din ordin sunt fictive, sunt indicate în scop informativ și nu au nici o legătură cu datele și rechizitele reale

**** Plătitorul poate fi orice client PF/PJ/PFA cu excepția instituțiilor de plată tip "Payment Institutions", "Money Service Business", organizații caritabile

***** În cazul efectuării OP în valuta exotica prin intermediul OTP Internet&Mobile Banking vor fi completate aceleași cimpuri obligatorii. La secțiunea Documente confirmative atasate și confirmarea cursului valutar prezentat de consilier.

Solicitam Copia mesajului SWIFT/SEPA*