

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"/>	
Plătitor / Ordering Customer Codul IBAN / IBAN Code <input type="text" value="MD55MO2224ASV1111117100"/>	
Client SRL**** <input type="text"/>	
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"/>	<input type="text" value="va fi indicat echivalentul in USD"/>
Suma cu litere <input type="text" value="Una suta Dolari SUA 00 centi"/>	
Dolar SUA / USD Denumirea și codul alfabetic al valutei / Currency name and code	
Prestatorul beneficiar/ Beneficiary Provider <input type="text" value="PJSC Citibank"/>	
COD BIC <input type="text" value="CITUAUK"/>	
Adresa / Address <input type="text" value="Dymytrova 16"/>	
Orașul / City <input type="text" value="Kiev"/>	Tara / Country <input type="text" value="Ukraine"/>
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="UA11100555000033004400777088"/>	
Cod LEI (Legal Entity Identifier)* <input type="text"/>	
<input type="text" value="LLC Henkel Ukraine"/>	
Rezident <input type="checkbox"/>	Nerezident <input checked="" type="checkbox"/>
Adresa / Address <input type="text" value="120,Str.Saksaganskogo"/>	
Orașul / City <input type="text" value="Kiev"/>	Tara / Country <input type="text" value="Ukraine"/>
Codul țării ** <input type="text" value="UA"/>	
Completarea cimpului "Alte Date" este obligatorie. 1. Coordonati rata de schimb USD/ VALUTA EXOTICA 2. Se indica textul: /PAYOUT/codul alfabetic al valutei exotice (xxx yyy/AS PER DAILY RATE zz, zz) (unde xxx- suma valutei exotice; yyy – codul alfabetic al valutei exotice; zz, zz – rata de schimb confirmata) . 3. Suplimentar,(după caz) , va fi indicata si rata de schimb pentru perechea USD/MDL sau EUR (daca plata se va efectua din contul curent diferit de valuta	
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"/> <input type="text" value="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 inform <input type="text" value="/PAYOUT/ HUF/ (xxx.xx HUF/As per daily rate zz zz)"/>	
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"/> Ora primirii * SEMNĂTURĂ <input type="text"/> SEMNĂTURĂ

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 atașați și confirmarea cursului valutar prezentat de consilier.

Solicitam Copia mesajului SWIFT/SEPA*