

Fax-Transfer

T2S-DCA von ECONS II-Konto

Liquiditätstransfer

Auftraggebendes Institut (im Falle von Rückfragen)

Name Firma
 Tel.-Nr. E-Mail

An (01) 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: