

Opdrachtformulier BGC	
Omschrijving ten name van	: Sociaal Domein
Adres	: Raadhuisplein 1
Postcode woonplaats	: 7651 CV Tubbergen
Rekeningnummer (bank)	: 5.1.5
Verwerkingsdatum	: 9 oktober 2023
Totaal bedrag	: 5.1.2f
Som van de rekeningnummers	:
Aantal posten	: 2
Volumenr (tape)	:

Uitgevoerd Administratie MZ	Akkoord Hoofd	Verwerking Financiën
Datum: 9/10-2023 5.1.2e	Datum: 09-10-2023 5.1.2e 5.1.2e	Datum:

OPDRACHTFORMULIEREN Betalingen SEPA-CT

Gebruiker	5.1.2e
Gemeente	183
Gemeentenaam	Tubbergen
Verwerkingsdatum	09-10-2023
Selectied run	Selectie uit bestaande
Selectie verslagnummers	42568

SSD

1.2e

BTS_

Betalingen SEPA

Zorgadministratie

Datum : 09-okt-2023

Blad : 1

VOLGNUMMER BETAALRUN : 5.1.2e

VERSLAGNUMMER BETALING : 1.2e

Verslagnr Regeling Regeling Periode Nummer Naam IBAN BIC Bedrag Stat
betaling

RUNPARAMETERS

GEBRUIKER : 5.1.2e

Selectie : H Handmatig

Verwerkingsdatum : 09-10-2023

Bank : 183 Tubbergen

Gemeente : 183 Tubbergen

Regeling(en) : 183 Tubbergen

Regeling(en) betaling : 183 Tubbergen

Meerdere batches : Ja

Opdrachtformulier aanmaken: Ja

Verslagnr(s) : 42568

Printer : 3 oce cs175 safecom

Body SEPA : 4 Opdrachtformulieren

Sjabloon SEPA : 4 Opdrachtformulieren

EINDE RUNPARAMETERS

SSD

UIT_BTS_

Betalingen

SEPA

Zorgadministratie

Dienstjaar

2023

Datum :

09-okt-2023

Blad :

2

VOLGNUMMER

BETAALRUN

:

2029

VERSLAGNUMMER

BETALING

:

42569

Verslagnr

Regeling

Regeling

Periode

Nummer

Naam

IBAN

BIC

Bedrag

Stat

00042568

38

202310

CL0000018135

5.1.2e

5.1.2e

5.1.55

5.1.5

00042568

38

202310

CL0000019954

5.1.2e

5.1.2e

5.1.55

5.1.5

TOTAAL

AANTAL

BETALINGEN

:

2

SHA1-hash

:

32bbca63dd0845839cc6ecfb4b9a1f58cd5d2957

SHA256-hash

:

9a32de3c747cd54ae1ece20c0277d865c673d605186e4b8d9d93936f25dc26b6

Bestandsnaam

:

SEPACT-2023100907534008.xml

Regeling

Regeling

betaling

Aantal

Bedrag

38

2

2

5.1.2f

Totalen:

IBAN

BIC

Aantal

Bedrag

5.1.5

2

2

5.1.2f

Totalen:

EINDE

LIJST

aantal

bladzijden

:

2