



CONTROL DADES COMPTABILITAT	
Núm. d'ordre	
Donat ja d'alta	<input type="checkbox"/>
Nova	<input type="checkbox"/>
Canvi de l'anterior	<input type="checkbox"/>
(A emplenar per l'Ajuntament)	
Signatura del funcionari	

CONTROL DADES TRESORERIA	
Núm. d'ordre	
Donat ja d'alta	<input type="checkbox"/>
Nova	<input type="checkbox"/>
Canvi de l'anterior	<input type="checkbox"/>
(A emplenar per l'Ajuntament)	
Signatura del funcionari	

Model de declaració d'alta i/o modificació de dades de tercers i sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de l'Ajuntament a creditors I creditors (1)

Dades del creditor/a

NIF	Nom o denominació social	
Adreça		
Codi postal	Població	Telèfon

Alta de dades bancàries

Denominació de l'entitat bancària o d'estalvi	
Núm. IBAN	SWIFT/BIC
Adreça	
Codi postal	Població
Diligència de conformitat de l'entitat de crèdit (signat i segellat)	

Baixa de dades bancàries

Sol·licito que es donin de baixa les dades bancàries següents:

Núm. IBAN	SWIFT/BIC
-----------	-----------

Sol·licito que es donin de baixa totes les dades bancàries, anteriors a aquesta sol·licitud, que consten en el fitxer de tercers de l'Ajuntament de Rubí.

Signatura del creditor/creditora	Localitat i data
----------------------------------	------------------