

Rapporto IT 53 H 02008 59860 00004073488 - ACQUE VIVE SRL

Data				
Operaz.	Descrizione	EUR	Caus.	
01/08/2019	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2019	-76,53	198	
05/08/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100722683161 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000343032	-433,68	280	
05/08/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese di luglio 2019 TRN 1101192170455658	-3.069,72	208	
05/08/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio mese di luglio 2019 TRN 1101192170458342	-2.412,72	208	
12/08/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100722748559 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52710000020122360001	-321,76	280	
12/08/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100722819232 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000507699	-37,78	280	
16/08/2019	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-4.427,71	038	
26/08/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CENTRO SILL S.A.S. DI ZANINI MILENA PER pagamento fattura n. 5412/18 del 13.12.2018 TRN 1101192380383943	-85,22	208	
27/08/2019	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10707372622279 SDD da IT71002000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-3.317,30	280	
28/08/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER pagamento fattura n. 242B/19 e n. 2 64B/19 TRN 1101192400241094	-7.808,41	208	
28/08/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INFINITY WEB SAS ZENARI MASSIMO PER pagamento fattura n. 152 del 30.07.2019 TRN 1101192400243798	-300,72	208	
28/08/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI PER pagamento fattura n. 1748/00 del 08.07.2019 TRN 1201192400246592	-1.040,72	208	
28/08/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARREDO PARK S.R.L. PER pagamento fattura n. 101/PA del 03.07.2019 TRN 1101192400247586	-360,72	208	
28/08/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL PER pagamento fattura n. 2934 del 31.07.2019 TRN 1201192400251715	-155,72	208	
28/08/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A T&A SRL PER PAGAMENTO FATTURA N. 987 DEL 30.07.2019 TRN 1101192400253060	-410,72	208	
28/08/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER pagamento fattura n. 00350 del 31.0 TRN 1201192400253787	-418,48	208	
29/08/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LOVATO ALESSANDRO SRL LEGNAMI PER pagamento fattura n. 676 del 25.06.2019 TRN 1101192410198635	-264,22	208	
29/08/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LEONI IMPIANTI PER pagamento fattura n. 128 del 09.08.2019 TRN 1101192410200490	-180,72	208	
29/08/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER pagamento fattura n. 672 del 31.07.2019 TRN 1201192410202020	-77,72	208	
30/08/2019	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER pagamento fattura n. FC0002853068 d el 11.07.2019 TRN 1101192400250860	-315,72	208	