

Rapporto IT 53 H 02008 59860 000040473488 - ACQUE VIVE SRL

Data		Descrizione	EUR	Caus.
Operaz.	Valuta			
01/06/2017	31/05/2017	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2017	-68,60	198
01/06/2017	01/06/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100714811246 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000343032	-458,20	280
05/06/2017	05/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER pagamento fattura n. 323 del 28.04. 2017 TRN 1201171560476963	-1.488,94	208
05/06/2017	05/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LEADER CAR SNC - CARROZZERIA PER pagamento fattura n. 77 del 28.04.2 017 TRN 1201171560477806	-460,54	208
05/06/2017	05/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 192 del 29.04. 2017 TRN 1201171560478973	-461,81	208
06/06/2017	06/06/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100714832383 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000507699	-768,18	280
06/06/2017	06/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese di maggio 2017 TRN 1101171570305664	-1.533,54	208
06/06/2017	06/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio mese di maggio 2017 TRN 1101171570306164	-2.469,54	208
07/06/2017	07/06/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-118,00	038
14/06/2017	14/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ADAMI ALBERTO PER pagamento nota provvisoria del 03.0 6.2017 TRN 1201171650416876	-662,94	208
14/06/2017	14/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZIVELONGHI STEFANIA PER pagamento avviso di fattura del 08. 06.2017 TRN 1101171650418660	-1.924,38	208
16/06/2017	16/06/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-4.306,92	038
16/06/2017	16/06/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-9.039,00	038
16/06/2017	16/06/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100715001356 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52710000020122360001	-510,79	280
20/06/2017	20/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER pagamento fattura n. 139/17 del 01/ 02/2017 TRN 1201171710314404	-264,06	208
21/06/2017	21/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RIGOTTI GIOVANNA PER 1 acconto compenso carica President e mesi di maggio e giugno 2017 TRN 1201171720246159	-1.500,54	208
23/06/2017	23/06/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 03000012017025587890000000391499 SDD da IT64ZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI SCARL mandato nr. AFRS21	-1.304,74	280
26/06/2017	26/06/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10706105914806 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-826,39	280
29/06/2017	29/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARREDO PARK S.R.L. PER pagamento fattura n. 54 del 28.04.2 017 TRN 1101171800508028	-3.172,54	208
29/06/2017	29/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGR. MONDO VERDE S.N.C. PER pagamento fattura n. 100 del 30.03. 2017 TRN 1101171800508426	-620,95	208
29/06/2017	29/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 178 del 27.04. 2017 TRN 1201171800508900	-4.463,30	208
29/06/2017	29/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGR. MONDO VERDE S.N.C. PER pagamento fattura n. 147 del 27.04. 2017 TRN 1101171800509258	-266,54	208
30/06/2017	30/06/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-73.401,20	038
30/06/2017	30/06/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso NOT PROVIDED B2B SDD da IT56CDP0000080199230584 Cassa Depositi e Prestiti SPA mandato nr. 2928440012692	-9.700,00	280
30/06/2017	30/06/2017	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 9 effetti Scadenza 30/ 6/2017 (ns. rif. 24682390) Disposto da Internet Banking	-12.708,09	032
30/06/2017	30/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPARA SILVIA PER pagamento avviso parcella n. 127 de l 30.06.2017 TRN 1201171810236798	-303,01	208
30/06/2017	30/06/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSICURAZIONI GROUPAMA PER pagamento polizza n.103212134 incen dio rischi industriali TRN 1101171810294999	-1.501,54	208