

Rapporto IT 53 H 02008 59860 00004073488 - ACQUE VIVE SRL

Data Operaz.	Descrizione	EUR	Caus.
01/06/2018	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2018	-73,80	198
01/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGR. MONDO VERDE S.N.C. PER pagamento fattura n. 74 del 27.03.2 018 TRN 1101181520173360	-153,38	208
01/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PACHERA SRL PER pagamento fattura n. 45 del 20.04.2 018 TRN 1101181520182981	-1.008,54	208
04/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER pagamento fattura n. 101B/18 del 18 .04.2018 TRN 1101181550183399	-10.201,34	208
04/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARREDO PARK S.R.L. PER pagamento fattura n. 51/PA del 30.0 4.2018 TRN 1101181550196089	-1.365,54	208
04/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER pagamento fattura canone FC00016540 79 del 11/04/2018 TRN 1101181550199353	-315,54	208
04/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER pagamento fattura n. 323/18 del 30. 04.2018 TRN 1201181550201561	-60,54	208
04/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDRIGO RINALDO PER pagamento fattura SP n. 00033 del 3 0.04.2018 TRN 1201181550203314	-322,54	208
04/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 160 del 30.04. 2018 TRN 1201181550204950	-547,69	208
04/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SORIT SPA PER 01844120236 - 20181825406702480 COMM 0,54 SPESE 0,00 TRN 1101181550207244	-70,59	208
04/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NOVELLO LORETTA PER pagamento parcella n. 10 del 16.05. 2018 TRN 1101181550213571	-665,54	208
04/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NOVELLO LORETTA PER pagamento parcella n. 09 del 16.05. 2018 TRN 1101181550214545	-104,54	208
04/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MACELLERIA MOLON ALESSANDRO PER PAGAMENTO FATTURA N. 38/18 DEL 19.0 4.2018 TRN 1101181550218039	-350,54	208
04/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese di maggio 2018 TRN 1101181550366081	-1.529,54	208
04/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio mese di maggio 2018 TRN 1101181550366656	-2.501,54	208
06/06/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100718510744 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000507699	-271,15	280
06/06/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100718508286 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000343032	-392,05	280
12/06/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100718610508 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K527110000020122360001	-464,94	280
18/06/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-9.039,00	038
18/06/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-3.049,84	038
18/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZIVELONGHI STEFANIA PER pagamento fattura n. 10/2018 del 08 .06.2018 TRN 1101181690320450	-1.512,54	208
18/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER pagamento fattura n. 919 del 08.05. 2018 TRN 1101181690346351	-30,72	208
21/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RIGO MARCO PER RIMBORSO NOTA ACCREDITO N.66 DEL 20 .06.2018 TRN 1101181720207428	-44,74	208
25/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SOLUZIONI ASSICURATIVE SNC PER pagamento polizza incendio rischi i industriali n. 103212134 Acque Vive TRN 1101181760361244	-1.700,54	208
28/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPARA SILVIA PER pagamento pro forma 00128/ 2018 COMM 0,54 SPESE 0,00 TRN 1201181790410216	-325,62	208
29/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VERONA IRRIGAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA 193 DEL 29.05.201 8 (solo imponibile split-payment) TRN 1201181800271882	-1.403,03	208
29/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER pagamento fattura canone FC00017263 57 del 11.05.2018 TRN 1101181800276534	-315,54	208
29/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 220 del 28.05. 2018 TRN 1201181800281638	-148,08	208
29/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 234 del 31.05. 2018 TRN 1201181800283973	-166,37	208
29/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FUTURA SISTEMI S.R.L. PER pagamento fattura n. 330 del 04.06. 2018 (solo imponibile per split-pay TRN 1101181800319773	-400,54	208
29/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIACOPINI ALESSIO PER pagamento fattura n. 05/18 del 30.0 5.2018 TRN 1101181800322001	-100,54	208
29/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALFA SERVICE SRL PER pagamento fattura n. 491/18 del 31. 05.2018 TRN 1201181800325189	-27,54	208
29/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGR. MONDO VERDE S.N.C. PER pagamento fattura n. 183 del 24.05. 2018 (solo imponibile per split-pay TRN 1101181800341189	-361,61	208
29/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BONOMINI MASSIMO PER PAGAMENTO FATTURA N. 70 DEL 15.06.2 018 TRN 1101181800344954	-659,77	208
29/06/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER PAGAMENTO FATTURA N. 174B/18 DEL 31 .05.2018 TRN 1101181800348444	-7.256,33	208