

Rapporto IT 53 H 02008 59860 000040473488 - ACQUE VIVE SRL

Data Operaz.	Descrizione	EUR
01/03/2018	IMPRENDI GOLD COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2018	-73,80
05/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese di febbraio 2018 TRN 1101180640187918	-2.049,54
05/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio mese di febbraio 2018 TRN 1101180640189178	-2.522,54
06/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PER rimborso rate mutui secondo semestr e 2017 TRN 1201180650250467	-70.233,11
07/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SONA PER rimborso rate mutui del secondo sem estre 2017 TRN 1101180660201042	-79.482,12
08/03/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100717592462 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000343032	-497,39
09/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BENETTI FLAVIO PER PAGAMENTO FATTURA N. 57 DEL 29.12.2017 TRN 1201180680305105	-3.294,54
12/03/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100717610030 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000507699	-738,14
15/03/2018	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0083210126427045819 SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-101,75
15/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A M.M. SRLS PER pagamento fattura n. 14/2018 COMM 0,54 SPESE 0,00 TRN 1101180740178403	-16.238,54
16/03/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-4.761,97
16/03/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100717613363 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K5271000020122360001	-1.329,97
19/03/2018	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2018210888010581689 025 SDD da IT39002000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8001110088801058168937	-185,55
26/03/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C107065526290 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-992,58
26/03/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RIGOTTI GIOVANNA PER compenso carica Presidente CdA Acqu e Vive TRN 1201180850150569	-1.000,54
29/03/2018	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addebito delle commissioni per il rilascio della Certificazione di Bilancio relativa alla Società ACQUE VIVE SRL al 31.12.2017	-160,00