

Rapporto IT 53 H 02008 59860 000040473488 - ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL

Data Operaz.	Descrizione	EUR
03/08/2020	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2020	-78,88
05/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER Pagamento stipendio mese di luglio 2020 TRN 1101202180198439	-3.342,72
05/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER Pagamento stipendio mese di luglio 2020 TRN 1101202180207875	-1.322,72
05/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER Pagamento stipendio mese di luglio 2020 TRN 1101202180209334	-2.392,72
05/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SINDACATO LIBERO PER Versamento ritenute sindacali primo semestre 2020 Brunelli Zoccatelli TRN 1101202180252883	-156,72
06/08/2020	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100726543351 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-245,93
14/08/2020	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100726705395 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507689	-39,13
14/08/2020	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100726674428 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-279,65
18/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSOCIAZIONE MUSICA E PER Restituzione residuo caparra COMM 0,72 SPESE 0,00 TRN 1101202310073447	-476,12
19/08/2020	PAGAMENTO INTERNET BOLLETTINO POSTALE CCP 000010846376 QUIETANZA 55111 09 20200817 00137845 10000010 90019	-111,50
25/08/2020	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 03000012020027507410000000391499 SDD da IT64ZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI SCARL mandato nr. AFRS210000003914990101	-436,02
25/08/2020	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 03000012020027507420000000391499 SDD da IT64ZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI SCARL mandato nr. AFRS210000003914990201	-221,36
27/08/2020	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10707962383474 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-2.149,89
31/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INFINITY WEB SAS DI BECCHETTI MARIA PER Pagamento fattura n. 125 del 27/07/ 2020 TRN 1101202440176820	-300,72
31/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MONTRESOR GIULIANO & SNC PER Pagamento fattura n. 58 del 20/07/2 020 TRN 1201202440177499	-19.266,09
31/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI PER Pagamento fattura n. 1889/00 del 27 /07/2020 TRN 1201202440178080	-840,72
31/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER Pagamento fattura n. 0000357 del 31 TRN 1201202440178829	-267,27
31/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO SOC. COOP PER Pagamento fattura n. FTVL489 del 0 TRN 1101202440179515	-51,43
31/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGR. MONDO VERDE S.N.C. PER Pagamento fattura n. 188 del 31/07/ 2020 TRN 1101202440179945	-179,97
31/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIM GARDEN DI MAZZURANA IVANO PER Pagamento fattura n. 38 del 27/07/2 020 TRN 1201202440180550	-400,72
31/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAGAZZO CRISTIAN PER Pagamento fattura n. 1D-303 del 31/ 07/2020 TRN 1101202440181197	-17,69
31/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MORI ANGELO & C. S.A.S. PER Pagamento fattura n. 62 del 31/07/2 020 TRN 1101202440182601	-310,72
31/08/2020	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 5 effetti Scadenza 31/ 8/2020 (ns. rif. 23811835) Disposto da Internet Banking	-13.461,48