

Rapporto IT 53 H 02008 59860 000040473488 - ACQUE VIVE SRL

Data				
Operaz.		Descrizione	EUR	Caus.
03/02/2020		IMPRENDI GOLD COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2020	-78,88	198
05/02/2020		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio mese gennaio 20 20 TRN 1101200360217190	-2.388,72	208
05/02/2020		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese gennaio 20 20 TRN 1101200360218012	-1.633,72	208
06/02/2020		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100724557686 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010	-457,87	280
10/02/2020		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100724598272 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000002	-1.400,85	280
10/02/2020		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100724600389 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000001	-1.147,79	280
11/02/2020		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SAIFAM OFF SRL PER restituzione cauzione garanzia per evento Palapesca del 31.01.2020 TRN 1201200420227887	-500,72	208
12/02/2020		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A POP NICOLAE FLORIN PER pagamento fattura n.2 del 21.01.2020 TRN 1101200430089410	-2.917,72	208
17/02/2020		PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-2.051,25	038
17/02/2020		PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-4.208,90	038
20/02/2020		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PdC TRN 1101200510236734	-150,72	208
20/02/2020		COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addebito delle commissioni per il rilascio della Certificazione di Bilancio relativa alla Società ACQUE VIVE SRL al 31.12.2019	-160,00	016
25/02/2020		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C1070766284421 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-945,96	280
27/02/2020		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 03000012020020616560000000391499 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI SCARL r	-203,49	280
27/02/2020		ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 03000012020020616560000000391499 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI SCARL r	-861,67	280
27/02/2020		DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RIGOTTI GIOVANNA PER pagamento acconto compenso carica P residente CdA TRN 1201200580419579	-500,72	208