

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

Data		
Operaz.	Descrizione	EUR
02/11/2020	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2020	-78,88
02/11/2020	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 4 effetti Scadenza 31/10/2020 (ns. rif. 24189746) Disposto da Internet Banking	-9.235,52
04/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese ottobre 20 20 TRN 1101203090118605	-1.557,72
04/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio mese di ottobre 2020 TRN 1101203090122196	-2.375,72
04/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER pagamento stipendio mese di ottobre 2020 TRN 1101203090123454	-1.220,72
09/11/2020	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100727589636 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-434,23
10/11/2020	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100727614978 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-39,13
13/11/2020	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100727617309 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-316,25
16/11/2020	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0111198111128257790 B2B SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 00450961794020191212	-101,00
16/11/2020	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0111192054627045819 SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-104,60
16/11/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-6.224,53
16/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RIZZOTTO STEFANO PER pagamento fattura n. 48 del 27.10.2 020 acconto lavori nuovi infissi ba TRN 1201203210466905	-4.860,72
23/11/2020	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2020610888010581689 041 SDD da IT39002000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8001110088801058168937	-198,77
25/11/2020	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10708113512620 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-627,47
26/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STUDIO ESSEPI PER Pagamento fattura n. 3137/00 del 27 /10/2020 TRN 1201203310431796	-500,72
26/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C S NC PER Pagamento fattura n. 0000514 del 30 TRN 1201203310432900	-965,72
26/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PACHERA SRL PER Pagamento fattura n. 132 del 31/10/ 2020 TRN 1101203310434952	-180,72
26/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL PER Pagamento fattura n. 4152 del 23/10 /2020 TRN 1201203310435657	-55,72
26/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FRIGOCLIMA DI BISCO ANDREA E C. S.N .C. PER Pagamento fattura n. 223/001 del 31 TRN 1101203310440865	-370,72
26/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FERRANTE GIORGIO S.R.L. PER Pagamento fattura n. 1003 del 28/10 /2020 TRN 1201203310442006	-225,72
26/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PULISAN.NET S.R.L. PER Pagamento fattura n. 86/E/2020 del 05/10/2020 TRN 1101203310442856	-28,98
26/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GPG SRL PER Pagamento fattura n. 383 del 15/09/ 2020 TRN 1101203310445532	-3.700,72
26/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER Pagamento fattura n. FC0004212142 d el 12/10/2020 TRN 1101203310446342	-315,72
27/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IDROMECCI S.N.C. PER Pagamento fattura n. 475 del 30/09/ 2020 TRN 1101203320354462	-104,64
27/11/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-67,00
30/11/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-186,00
30/11/2020	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 6 effetti Scadenza 30/11/2020 (ns. rif. 24334000) Disposto da Internet Banking	-15.156,31