

Rapporto IT 53 H 02008 59860 000040473488 - ACQUE VIVE SRL

Data		Descrizione - pagamenti mese di OTTOBRE 2016	EUR
Operaz.	Valuta		
03/10/2016	30/09/2016	IMPRENDI GOLD COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2016	-68,60
03/10/2016	30/09/2016	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,13
03/10/2016	03/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSICURAZIONI GROUPAMA PER pagamento polizza r.c. inquinamento ambientale n. 104890832 TRN 1101162770243224	-2.300,54
05/10/2016	05/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese di settemb re 2016 TRN 1101162790185298	-2.092,54
05/10/2016	05/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio mese di settemb re 2016 TRN 1101162790185941	-2.725,54
06/10/2016	06/10/2016	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K527110	-634,17
06/10/2016	06/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EDILGAMMA IMPIANTI SRL PER SALDO FATTURA N.2/RC DEL 01.04.2016 COMM 0,54 SPESE 0,00 TRN 1101162	-250,54
10/10/2016	10/10/2016	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K527110	-71,59
14/10/2016	14/10/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-202,00
14/10/2016	14/10/2016	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K527100	-432,76
17/10/2016	17/10/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-3.591,38
26/10/2016	26/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NOVELLO LORETTA PER pagamento parcella n. 13 del 18.10. 2016 TRN 1101163000139522	-783,84
27/10/2016	27/10/2016	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT710020000006655971007 ENEL mandato nr. 2C1071879959935T	-2.519,31
27/10/2016	27/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 410 del 29.08. 2016 TRN 1201163010227073	-298,83
27/10/2016	27/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER pagamento fattura n. 323/B del 31.0 8.2016 TRN 1101163010230986	-7.417,18
27/10/2016	27/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE BETA PER pagamento fattura n. 344 del 21.06. 2016 TRN 1101163010245475	-7.059,55
27/10/2016	27/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MEDWORK SAS DI CHIESA PER pagamento fattura n. 1177 del 23.09 .2016 TRN 1101163010246938	-324,54
27/10/2016	27/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CARGARDEN PER pagamento fattura n. 160162 del 31. 08.2016 TRN 1201163010250361	-460,48
27/10/2016	27/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARMI ZETA 4 PER pagamento fattura n. 0151 del 28.09 .2016 TRN 1101163010252219	-220,14
28/10/2016	28/10/2016	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-85,00
28/10/2016	28/10/2016	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPARA SILVIA PER pagamento pro-forma 00292 del 31.10 .2016 TRN 1201163020377475	-321,18
31/10/2016	31/10/2016	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 4 effetti Scadenza 31/10/2016 (ns. rif. 23153739) Disposto da Internet Banking	-8.523,29

Caus.

198
219
048
208
208
208
280
208
048
280
048
048
048
038
280
038
164
048
048
048
129
208
048
280
208
208
208
208
208
038
208
032