

Rapporto IT 53 H 02008 59860 000040473488 - ACQUE VIVE SRL

Data		Descrizione	EUR	Caus.
Operaz.	Valuta			
03/04/2017	#####	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI MARZO 2017	-68,60	198
03/04/2017	#####	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,66	219
04/04/2017	#####	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERBA VERDE & SAS PER PAGAMENTO FATTURA N. 31 DEL 21.03.2 017 TRN 1101170930371552	-1.122,94	208
06/04/2017	#####	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100714215722 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000343032	-617,82	280
07/04/2017	#####	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100714180063 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000507699	-3.367,68	280
10/04/2017	#####	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INFINITY WEB SAS ZENARI MASSIMO PER pagamento rinnovo dominio sito web + hosting acque vive 2017 TRN 1201171000304628	-110,34	208
13/04/2017	#####	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPARA SILVIA PER pagamento pro-forma n. 32 del 31.03 .2017 TRN 1201171030229717	-488,90	208
18/04/2017	#####	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-3.542,58	038
18/04/2017	#####	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100714358760 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52710000020122360001	-1.276,56	280
26/04/2017	#####	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10706000664405 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-1.447,73	280
28/04/2017	#####	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NOVELLO LORETTA PER pagamento parcella n. 10 del 05.04. 2017 TRN 1101171180296318	-665,54	208