

Rapporto IT 53 H 02008 59860 000040473488 - ACQUE VIVE SRL

Data Operaz.	Descrizione	EUR
01/03/2017	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2017	-68,60
03/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER acconto anticipo TFR COMM 0,54 SPESE 0,00 TRN 1101170620230735	-2.000,54
03/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SONA PER pagamento rimborso rate mutui 2 sem estre 2016 Comune di Sona TRN 1101170620323793	-88.455,97
06/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VIVAI COOPERATIVI PER pagamento fattura n. 439/C del 19.1 2.2016 TRN 1101170650315890	-1.694,54
06/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER PAGAMENTO FATTURA N. 533/B del 31.1 2.2016 TRN 1101170650318474	-7.417,18
06/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE BETA PER PAGAMENTO FATTURA N. 01 DEL 17.01.2 017 TRN 1101170650321267	-4.880,54
06/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZI MASSIMO PER PAGAMENTO FATTURA N. 02/17 DEL 20.0 1.2017 TRN 1101170650324637	-313,86
06/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SET S.C.A R.L. PER PAGAMENTO FATTURA N. 64 DEL 31.01.2 017 TRN 1101170650326702	-833,19
06/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 31.01.2 017 TRN 1201170650332877	-244,37
06/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INFINITY WEB SAS ZENARI MASSIMO PER PAGAMENTO FATTURA N. 024 DEL 14.02. 2017 TRN 1201170650336373	-183,54
09/03/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100713984223 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000343032	-792,23
10/03/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 030000120170217354800000000391499 SDD da IT64ZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI SCARL mandato nr. AFRS21000000	-803,81
10/03/2017	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0074813572521420719 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000450051594718	-271,62
10/03/2017	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0074813566524756717 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004500515478201406052	-79,42
10/03/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 030000120170217354900000000391499 SDD da IT64ZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI SCARL mandato nr. AFRS21000000	-299,07
14/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BELLONI GIAMPIETRO PER pagamento fattura n. 16 del 01.03.2 017 - prestazioni febb 2017 TRN 1101170730331567	-1.061,34
16/03/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-4.649,30
16/03/2017	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addebito delle commissioni per il rilascio della Certificazione di Bilancio relativa alla Societa ACQUE VIVE SRL al 31.12.2016	-160,00
20/03/2017	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2017210888010581689 019 SDD da IT390020000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8001110088801058168937	-167,87
20/03/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100714067129 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52710000020122360001	-1.903,06
27/03/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10705953991241 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-1.633,67
28/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ADAMI TELONI S.R.L. PER pagamento fattura n. 0037 del 31.01. 2017 TRN 1101170870211252	-2.098,94
28/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL PER pagamento fattura n. 05826 del 07.0 2.2017 TRN 1201170870211953	-67,64
28/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FERRANTE GIORGIO AUTOSPURGHY PER pagamento fattura n. 164 del 27.02. 2017 TRN 1201170870212452	-933,84
28/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 531 del 28.10. 2016 TRN 1201170870213748	-349,79
28/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PACHERA SRL PER pagamento fattura n. 25 del 28.02.2 017 TRN 1101170870214345	-599,56
28/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SET S.C.A R.L. PER pagamento fattura n. 125 del 28.02. 2017 TRN 1101170870214878	-705,09
28/03/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 64 del 28.02.2 017 TRN 1201170870215443	-378,42
31/03/2017	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 6 effetti Scadenza 31/ 3/2017 (ns. rif. 24100302) Disposto da Internet Banking	-3.702,65