

Rapporto IT 53 H 02008 59860 000040473488 - ACQUE VIVE SRL

Data		Descrizione	EUR	Caus.
Operaz.	Valuta			
01/11/2017	31/10/2017	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2017	-68,60	198
03/11/2017	03/11/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100716465715 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K527110001	-502,29	280
07/11/2017	07/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese di ottobre 2017 TRN 1101173110090918	-1.190,54	208
07/11/2017	07/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio mese di ottobre 2017 TRN 1101173110091567	-2.540,54	208
07/11/2017	07/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EDILRETI PER pagamento ordine n. 2351 del 06.11. 2017 TRN 1101173110092632	-692,86	208
07/11/2017	07/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SINDACATO LIBERO PER pagamento quote sindacali dipendenti i periodo da 01.01.2017 a 31.10.2017 TRN 110117311012	-260,54	208
08/11/2017	08/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SONA PER Rimborsato rate mutui primo semestre 2017 TRN 1101173110131681	-79.482,12	208
14/11/2017	14/11/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100716517935 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K527100001	-441,51	280
14/11/2017	14/11/2017	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 86225220873719133	-930,19	012
16/11/2017	16/11/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-3.728,08	038
16/11/2017	14/11/2017	PAGAMENTO INTERNET BOLLETTINO POSTALE CCP 00000009134 QUIETANZA 55111 09 201711114 00043319 10000060 51719	-607,67	043
16/11/2017	16/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALBO 2 SRL PER pagamento fattura n. 1015 del 31.10. 2016 TRN 1101173200070189	-264,20	208
20/11/2017	20/11/2017	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2017610888010581689 023 SDD da IT93002000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 80011100	-194,19	284
20/11/2017	20/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPARA SILVIA PER saldo differenza parcella n. 256 de l 17.11.2017 TRN 1201173240144685	-86,11	208
21/11/2017	21/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GELOX INTERNATIONAL S.R.L. PER PAGAMENTO FATTURA N. 171/2017 ACCONTO 30% IMPORTO LAVORI TRN 11	-5.122,71	208
23/11/2017	23/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BELLONI GIAMPIETRO PER pagamento fattura n. 66 del 01/11/2 017 prestazioni di ottobre 2017 TRN 110117327024717E	-530,94	208
23/11/2017	23/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VINCENZI MASSIMO PER pagamento fattura n. 15/17 del 31.10.2017 TRN 1101173270250276	-418,30	208
24/11/2017	24/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ADAMI ALBERTO PER pagamento nota provvisoria del 20.11.2017 competenze mod.unico 2017 TRN 1201173280207502	-534,94	208
27/11/2017	27/11/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10706360942211 SDD da IT71002000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C107187995993E	-963,91	280
28/11/2017	28/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO SOC. COOP PER pagamento fattura n. 601/V/L del 07. TRN 1101173320287:	-268,87	208
28/11/2017	28/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 500 del 30.09. 2017 TRN 1201173320288277	-192,81	208
28/11/2017	28/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TERMOIDRAULICA RECCHIA PER pagamento fattura n. 40 del 29.09.2 017 TRN 1101173320289365	-140,54	208
29/11/2017	29/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MEDWORK SAS DI CHIESA PER pagamento fattura n. 1571 del 07.11. 2017 TRN 1101173330275221	-112,54	208
29/11/2017	29/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RODITOR NATIONAL PER pagamento fattura n.4483 del 03.11. 2017 TRN 1201173330278107	-87,16	208
29/11/2017	29/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 563 del 31.10. 2017 TRN 1201173330281270	-612,98	208
29/11/2017	29/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LEADER CAR SNC - CARROZZERIA PER pagamento fattura n. 244 del 31.10. 2017 TRN 1201173330284526	-490,54	208
29/11/2017	29/11/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER pagamento fattura n. 341B/17 del 30. 09.2017 TRN 1101173330291057	-21.290,33	208
30/11/2017	30/11/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-31.819,80	038
30/11/2017	30/11/2017	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 7 effetti Scadenza 30/11/2017 (ns. rif. 23591233) Disposto da Internet Banking	-2.050,37	032
30/11/2017	30/11/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-39,00	038