

Rapporto IT 53 H 02008 59860 000040473488 - ACQUE VIVE SRL

Data		Descrizione	EUR
Operaz.	Valuta		
01/09/2017	31/08/2017	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2017	-68,60
01/09/2017	01/09/2017	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza 1/ 9/2017 (ns. rif. 23028788) Disposto da Internet Banking	-72,42
04/09/2017	04/09/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100715866076 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000343032	-579,43
06/09/2017	06/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio mese di agosto 2017 TRN 1101172490192127	-2.505,54
06/09/2017	06/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese di agosto 2017 TRN 1101172490193731	-1.612,54
08/09/2017	08/09/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100715882474 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000507699	-395,68
11/09/2017	11/09/2017	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0079550461621420719 B2B SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000450051594718	-286,14
11/09/2017	11/09/2017	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0079550460624756717 B2B SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 004500515478201406052	-91,38
11/09/2017	11/09/2017	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza 10/ 9/2017 (ns. rif. 23028789) Disposto da Internet Banking	-87,10
13/09/2017	13/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INFINITY WEB SAS ZENARI MASSIMO PER pagamento fattura n. 117 del 11.07. 2017 TRN 1201172560304222	-183,54
14/09/2017	14/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PER pagamento rimborso rate mutui primo semestre 2017 TRN 1201172560307786	-70.233,11
15/09/2017	15/09/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 03000012017028521130000000391499 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI SCARL mandato nr. AFR	-171,06
15/09/2017	15/09/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 03000012017028521120000000391499 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI SCARL mandato nr. AFR	-758,25
15/09/2017	15/09/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100715917343 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52710000020122360001	-401,78
18/09/2017	18/09/2017	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-4.104,39
18/09/2017	18/09/2017	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2017510888010581689 022 SDD da IT39002000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8001110088801058168937	-171,45
25/09/2017	25/09/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10706242346 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-8.488,32
26/09/2017	26/09/2017	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C1070626768721 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-4.683,19
27/09/2017	27/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAX STREICHER S.P.A. PER RIMBORSO NOTA CREDITO N. 58 DEL 10. 05.2017 TRN 1201172700269592	-204,36
27/09/2017	27/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PRO LOCO SONA PER Rimborso cauzione uso tensostruttur a evento Sona food and wine festiva TRN 1101172700404736	-500,54
29/09/2017	29/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARREDO PARK S.R.L. PER pagamento fattura n. 110 del 25.07. 2017 TRN 1101172720274628	-622,74
29/09/2017	29/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 402 del 31.07. 2017 TRN 1201172720275653	-338,04
29/09/2017	29/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A G.F. SCAVI DI GASPARI PER pagamento fattura n. 71 del 17.07.2 017 TRN 1101172720276658	-2.794,34
29/09/2017	29/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A G.F. SCAVI DI GASPARI PER pagamento fattura n. 70 del 17.07.2 017 TRN 1101172720277426	-2.689,42
29/09/2017	29/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CENTRO SILL S.A.S. DI ZANINI MILENA PER pagamento fattura n. 003127/17 del 31.07.2017 TRN 1101172720278301	-59,71
29/09/2017	29/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A A.ESSE IMPIANTI S.R.L. PER pagamento fattura n. 82 del 28.07.2 017 TRN 1201172720279047	-820,38
29/09/2017	29/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GREEN CENTER PER pagamento fattura n. 443 del 31.08. 2017 TRN 1201172720279746	-122,94
29/09/2017	29/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SET S.C.A R.L. PER pagamento fattura n. 541 del 31.08. 2017 TRN 1101172720281023	-705,09
29/09/2017	29/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FERRANTE GIORGIO AUTOSPURGH I PER pagamento fattura n. 555 del 28.08. 2017 TRN 1201172720282861	-519,04
29/09/2017	29/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPAGNOLO CHRISTIAN AZ. AGR. PER pagamento fattura n. 63 del 28.08.2 017 TRN 1101172720285510	-660,54
29/09/2017	29/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SCAPPINI FAUSTO PER PAGAMENTO PARCELLA N. 41/2017 DEL 0 7.09.2017 TRN 1201172720288025	-6.748,07
29/09/2017	29/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPARA SILVIA PER PAGAMENTO AVVISO PARCELLA pro forma 00206 del 30.09.2017 TRN 1201172720289651	-314,70
29/09/2017	29/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SOLUZIONI ASSICURATIVE SNC PER pagamento polizza RC n. 104890832 COMM 0,54 SPESE 0,00 TRN 11011727202901	-2.300,54
29/09/2017	29/09/2017	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SOLUZIONI ASSICURATIVE SNC PER pagamento polizza RC n. 104890832 COMM 0,54 SPESE 0,00 TRN 11011727203061	-2.300,54