

Rapporto IT 53 H 02008 59860 00004073488 - ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL

Data Operaz.	Descrizione	EUR
02/08/2021	IMPRENDO GOLD COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2021	-82,47
02/08/2021	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 4 effetti Scadenza 31/ 7/2021 (ns. rif. 23857923) Disposto da Internet Banking	-4.605,84
03/08/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100730735232 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000343032	-370,07
05/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FACCIOLI ANDREA PER Pagamento stipendio mese di luglio 2021 TRN 1101212170169098	-1.140,72
05/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER Pagamento stipendio mese di luglio 2021 TRN 1101212170169400	-3.284,72
05/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCCATELLI PALMARINO PER Pagamento stipendio mese di luglio 2021 TRN 1101212170169855	-2.218,72
06/08/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100730875675 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52711000010000507699	-39,63
10/08/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100730876279 SDD da IT830010000002968430237 AGSM ENERGIA S.P.A. mandato nr. 3K52710000020122360001	-313,35
20/08/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-4.225,40
20/08/2021	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - 003452121400000135	-70.234,07
23/08/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000000525901 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990101	-1.217,67
23/08/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000000000525902 SDD da IT64ZZZ0000003567090232 ACQUE VERONESI S.C. A R.L. mandato nr. AFRS210000003914990201	-292,35
26/08/2021	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO ACQUE VERONESI PAGOPA - 300210200040833332	-433,50
27/08/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10708602254505 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-889,16
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A INFINITY WEB SAS DI BECCHETTI MARIA PER Pagamento fattura n. 118 del 28/07/ 2021 TRN 1201212420201894	-795,22
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAGAZZO CRISTIAN PER Pagamento fattura n. 1D-327 del 30/ 07/2021 TRN 1101212420202487	-23,46
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MORI ANGELO IMPIANTI SRL PER Pagamento fatture n. 99 - 100 del 3 1/07/2021 TRN 1101212420202995	-7.435,82
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE PER Pagamento fattura n. 15664/F del 26 /07/2021 TRN 1101212420204075	-70,72
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DIM GARDEN DI MAZZURANA IVANO PER Pagamento fattura n. 35 del 29/07/2 021 TRN 1201212420204792	-630,72
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A T&A SRL PER Pagamento fattura n. 952 del 09/07/ 2021 TRN 1101212420205366	-500,72
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ELETTRIOIMPIANTI BERTOLDI SRL PER Pagamento fattura n. 338 del 20/07/ 2021 TRN 1101212420207270	-4.788,72
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER Pagamento fattura n. FC0005365945 d el 14/07/2021 TRN 1101212420208013	-313,40
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER Pagamento fattura n. FT0005340128 d el 14/07/2021 TRN 1101212420213139	-15,10
31/08/2021	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 7 effetti Scadenza 31/ 8/2021 (ns. rif. 24047936) Disposto da Internet Banking	-8.827,53
31/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ACQUE VERONESI SCARL PER Pagamento 8 rata acconto fattura n. 0320920200100011500 del 17/11/202 TRN 1101212430126787	-20.522,28