

IN FATTURA	DATA FATTURA	C.F. FORNITORE	RAG. SOC. FORNITORE	CIG / SIMOG	NUMERO E DATA MANDATO	Debito € imponibile	Debito € totale
4/2/2017	21/12/2017	00730470325	Sooc. Coop La Quercia	7150140230	n.5 del 11/03/2019	25	25
FATTURA 19_19		00989240320	ONLUS - INTERETHNOS mediatori culturali		Nessun mandato trovato	158,54	25
2019/F1/00/37		81001310309	Comune di Marano Lagunare		Nessun mandato trovato		176
4/3/2017	11/02/2020	00730470325	Sooc. Coop La Quercia	8413503251	n.88 del 13/02/2020		
7/2/7011050	12/04/2017	02411340207			NOTA DI CREDITO		
8/00206462	24/08/2017	02402671206	REKEEP		Nessun mandato trovato	100,68	122,88
3/07	08/09/2017	00488410010	TELECOM		N.397 DEL 6/11/2017 ANNULLATO	80	97,6
7/00919238	30/10/2017	00730470325	Sooc. Coop La Quercia		Nessun mandato trovato	3544,9 -	3735,07
8/07329887	30/11/2019	00311310379	CAMST	Z1C2A64CA4	N.21 del 14/01/2020		
PE0034140	31/10/2017	97103880585	POSTE ITALIENE		Nessun mandato trovato	14,72	14,72
0/00013	31/10/2017	12878470157	FASTWEB	ZB0195C51E	N. 51 del 22/01/2018 IN STATO "TRASMESSO"	126	153,72
7/017015701	21/05/2018	00636530321	SISTEM COPY		Nessun mandato trovato	265	323,3
4/020417800043323	02/04/2017	02402671206	REKEEP		Nessun mandato trovato	2009,36	2451,42
7/018011966	08/09/2017	00488410010	TELECOM		N.398 del 6/11/2017 ANNULLATO	104,42	127,39
	20/09/2018	02402671206	REKEEP		N.372 DEL 7/12/2018		
	28/01/2020	01056190323	SATI	Z4B2B87EC5	N.77 DEL 30/01/2020		
TOTALE						6.428,62	7.227,05

dagli
 dicembre 2020
 Rivalenza pagata
 in deposito e da minimi pagati. it