

Comune di Sommariva del Bosco

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2021

<b>Ammontare Complessivo dei Debiti</b>	<b>7.784,49</b>
<b>Numero Imprese Creditrici</b>	<b>20</b>

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2014	2	05/02/2014	1169315/2	01/01/2014	FATTURA FORNITORE F	394,00	0,00	NO	394,00		2014	295	15/01/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001			16/03/2014
2014	3	05/02/2014	3-3063	31/12/2013	FATTURA FORNITORE F	1.985,82	0,00	NO	1.985,82	Z350ED6203	2014	392	20/01/2014	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	00572290047			21/03/2014
2014	4	05/02/2014	3-317	31/12/2013	FATTURA FORNITORE F	48,00	0,00	NO	48,00		2014	393	20/01/2014	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	00572290047			21/03/2014
2017	806	26/08/2017	7251/E	10/08/2017	FATT N. 7251/E DEL 10	70,85	12,78	NO	70,85	Z2506857C4	2017	6397	24/08/2017	AREA RISCOSSIONI	02971560046			10/11/2017
2021	1487	31/12/2021	8051/D	10/11/2021	SERVIZIO GESTIONE CC	288,06	288,06	SI	0,00		0	8360		AREA RISCOSSIONI SRL	02971560046			15/12/2021
2016	967	12/10/2016	2/2016/PA	13/09/2016	FATT N. 2/2016/PA DEI	1.232,00		SI	1.012,00		2016	7272	26/09/2016	AUTORIPARAZIONI VERRE S.N.C.	03412210043			30/11/2016
2016	968	12/10/2016	2/2016/PA	11/10/2016	NOTA CREDITO N. 2/20	-1.232,00		SI	-1.012,00		2016	7707	11/10/2016	AUTORIPARAZIONI VERRE S.N.C.	03412210043			10/11/2016
2014	6	05/02/2014	12947	20/12/2013	FATTURA FORNITORE F	316,39	0,00	NO	316,39		2014	326	16/01/2014	BUSSO SNC di Busso Michele Serafin	02628000040			17/03/2014
2014	7	05/02/2014	12948	20/12/2013	FATTURA FORNITORE F	14,12	0,00	NO	14,12		2014	327	16/01/2014	BUSSO SNC di Busso Michele Serafin	02628000040			17/03/2014
2014	8	05/02/2014	13169	31/12/2013	FATTURA FORNITORE F	49,06	0,00	NO	49,06		2014	328	16/01/2014	BUSSO SNC di Busso Michele Serafin	02628000040			17/03/2014
2014	9	05/02/2014	12946	20/12/2013	FATTURA FORNITORE F	84,14	0,00	NO	84,14		2014	329	16/01/2014	BUSSO SNC di Busso Michele Serafin	02628000040			17/03/2014
2014	336	20/10/2014	7274	30/09/2014	FATTURA FORNITORE F	347,72	0,00	NO	347,72	X1C105F3D8	2014	6412	17/10/2014	BUSSO SNC di Busso Michele Serafin	02628000040			16/11/2014
2014	337	23/10/2014	7275	30/09/2014	FATTURA FORNITORE F	33,99	0,00	NO	33,99	X1C105F3D8	2014	6413	17/10/2014	BUSSO SNC di Busso Michele Serafin	02628000040			16/11/2014
2014	523	15/12/2014	7875	30/11/2014	FATTURA FORNITORE F	399,57	0,00	NO	399,57	XBC105F3D4	2014	7629	12/12/2014	BUSSO SNC di Busso Michele Serafin	02628000040			11/01/2015
2014	524	15/12/2014	7876	30/11/2014	FATTURA FORNITORE F	127,78	0,00	NO	127,78	XBC105F3D4	2014	7630	12/12/2014	BUSSO SNC di Busso Michele Serafin	02628000040			11/01/2015
2014	525	15/12/2014	7877	30/11/2014	FATTURA FORNITORE F	44,03	0,00	NO	44,03	XBC105F3D4	2014	7631	12/12/2014	BUSSO SNC di Busso Michele Serafin	02628000040			11/01/2015
2015	71	26/01/2015	8042	22/12/2014	FATTURA FORNITORE F	378,55	0,00	NO	378,55	XC61197DEF	2015	349	20/01/2015	BUSSO SNC di Busso Michele Serafin	02628000040			19/02/2015
2015	72	26/01/2015	8043	22/12/2014	FATTURA FORNITORE F	32,64	0,00	NO	32,64	XC61197DEF	2015	350	20/01/2015	BUSSO SNC di Busso Michele Serafin	02628000040			19/02/2015
2015	762	28/09/2015	124 PA	18/09/2015	Nota Credito a Cliente	-30,43			-30,43		2015	5677	22/09/2015	C.K.C. S.R.L.	10722930012			31/10/2015
2016	170	19/02/2016	4/ANC	18/02/2016	RIFACIMENTO LAPIDE I	-933,30		SI	-765,00	XF415EF35E	2016	1257	18/02/2016	CANALMARMINI SNC	00531580041			19/03/2016
2015	143	02/03/2015	14/A	31/01/2015	FATTURA FORNITORE F	0,00	0,00	NO	0,00		2015	1126	24/02/2015	COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC (UN	02182050043			26/03/2015
2015	260	30/03/2015	CO0043	19/03/2015	FATTURA FORNITORE F	150,00	0,00	NO	150,00		2015	1867	27/03/2015	DEA EDITORE DEMOGRAFICI ASS.	01581800503			26/04/2015
2015	717	21/09/2015	EX24826/2015	14/09/2015	NOTA DI CREDITO N. EX24826/2015 DEL 14/09/2015 A SALDO PARZIALE FATTURA	-28,33	-5,11	NO	-28,33	Z9512C4C8E	2015	5563	16/09/2015	Energetic S.p.A.	00875940793	00875940793		02/11/2015
2014	1	14/01/2014	500000223638	02/12/2013	FATTURA FORNITORE N. 500000223638 DEL 02/12/2013	2.106,93	0,00	NO	2.106,93	Z2F0C87C85	2014	273	14/01/2014	EXERGIA S.P.A.	02711220125			15/03/2014
2014	338	20/10/2014	500000304835	01/10/2014	FATTURA FORNITORE N. 500000304835 DEL 01/10/2014	1,68	0,00	NO	1,68	Z490F8F47F	2014	6414	17/10/2014	EXERGIA S.P.A.	02711220125			16/11/2014
2014	152	13/08/2014	1400029	31/07/2014	FATTURA FORNITORE N. 1400029 DEL 31/07/2014	284,87	0,00	NO	284,87	XC3105F3C1	2014	5172	12/08/2014	L.G.C. S.R.L. S.	03540680042			11/10/2014
2014	522	15/12/2014	1400283	30/11/2014	FATTURA FORNITORE N. 1400283 DEL 30/11/2014	431,28	0,00	NO	431,28	X551197DDF	2014	7628	12/12/2014	L.G.C. S.R.L. S.	03540680042			30/01/2015
2015	186	16/03/2015	1500114	28/02/2015	FATTURA FORNITORE N. 1500114 DEL 28/02/2015	390,45	70,41	NO	390,45	Z010D5088E	2015	1454	11/03/2015	L.G.C. S.R.L. S.	03540680042			28/04/2015
2014	101	24/07/2014	1400733	30/06/2014	FATTURA FORNITORE N. 1400733 DEL 30/06/2014	189,84	0,00	NO	189,84	ZF6106B2F7	2014	4786	23/07/2014	LUNETTA MAT. ELETTRICO s.a.s. DI LI	02503270049			21/09/2014
2014	153	13/08/2014	1400790	31/07/2014	FATTURA FORNITORE N. 1400790 DEL 31/07/2014	16,06	0,00	NO	16,06	X9B105F3C2	2014	5173	12/08/2014	LUNETTA MAT. ELETTRICO s.a.s. DI LI	02503270049			11/10/2014
2014	306	09/10/2014	1400813	30/09/2014	FATTURA FORNITORE N. 1400813 DEL 30/09/2014	4,88	0,00	NO	4,88	X44105F3D7	2014	6219	08/10/2014	LUNETTA MAT. ELETTRICO s.a.s. DI LI	02503270049			30/11/2014
2020	74	23/01/2020	N19/00015	17/06/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE - DICHIARAZIONE DEL GEOM. PUGNETTI CHE LA FATTURA ERA STATA RESPINTA E LA NOTA CREDITO NO	-701,46	-126,49	NO	-701,46	Z7E27E2654	2019	4909	19/06/2019	OFFICINA TUNINETTI SNC	03568870046	03568870046		18/07/2019

2015	978	10/12/2015	1	25/11/2015	STORNO FATTURA PER SOPRAVVENUTI ACCORDI TRA LE PARTI E PER MANCATA RICEZIONE FATTURA N.63 DEL 30 SETTEMBRE 2015	-207,40	37,40	SI	-244,80	2015	7241	26/11/2015	STUDIO GRAFICO ASSOCIATO s.n.c DI	02778350047	26/12/2015	
2014	297	07/10/2014	34	06/10/2014	FATTURA FORNITORE N. 34 DEL 06/10/2014	1.298,08	0,00	NO	1.298,08	2014	6150	06/10/2014	TECNOEDIL di Racca Christian	03116370044	RCCRS721228791W	05/11/2014
2014	68	16/07/2014	161	15/07/2014	FATTURA N.161 DEL 15/07/2014 NOTA CREDITO N. ZZ05044231 DEL	67,50	0,00	NO	67,50	2014	4607	15/07/2014	TRATTORIA DEL VIAGGIATORE DI EVI	02103720047		13/09/2014
2015	953	02/12/2015	ZZ05044231	08/05/2015	08/05/2015 Errata Fatturazione - Storno Parziale	-26,43	-4,77	SI	-21,66	2015	3006	19/05/2015	VODAFONE OMNITEL B.V.	08539010010	93026890017	18/06/2015
2014	543	22/12/2014	AE16735152	07/01/2014	FATTURA FORNITORE N. AE16735152 DEL 07/01/2014	141,89	0,00	NO	141,89	2014	7762	18/12/2014	VODAFONE OMNITEL N.V. *	08539010010		17/01/2015
2015	120	24/02/2015	AF01736221	06/02/2015	FATTURA FORNITORE N. AF01736221 DEL 06/02/2015	13,66	2,46	SI	11,20	2015	957	17/02/2015	VODAFONE OMNITEL N.V. *	08539010010		19/03/2015
<b>TOTALE FATTURE:</b>						<b>7.784,49</b>										