

Comune di Soriso

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2018

Ammontare Complessivo dei Debiti	11.478,85	
Numero Imprese Creditrici	19	

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	
2018	451	28/12/2018	2318000564	30/11/2018	SERVIZIO DI MANUTEN	395,28	71,28	SI	324,00	Z3E20496A6	2018	3984	10/12/2018	AESYS SPA	02052370166	02052370166		10/01/2019	
2018	444	28/12/2018	100107	18/12/2018	REVISIONE E COLLAUD	167,69	30,24	SI	137,45	Z53262A5C2	2018	4107	19/12/2018	CAF INFORTUNISTICA SRL	02042480034	02042480034		18/01/2019	
2018	452	28/12/2018	7/PA	07/12/2018		123,83	0,00	SI	123,83		2018	4019	12/12/2018	CARTOLIBRERIA MARTINA DI DA RIVA	02470870037	DRVMTN88L428019H		10/01/2019	
2018	106	10/04/2018	73/2018	26/03/2018	CORSO DI FORMAZIONE	132,00	0,00	SI	132,00		2018	1156	07/04/2018	CIVICA S.R.L.	01441330196	01441330196	03/05/2018	07/05/2018	
2018	433	28/12/2018	31328	13/12/2018	SERVIZIO DI SMALTIMI	888,68	80,79	SI	807,89		2018	4051	14/12/2018	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	01594890038	01594890038		12/01/2019	
2018	434	28/12/2018	31638	13/12/2018	SERVIZIO DI SMALTIMI	237,88	21,63	SI	216,25		2018	4050	14/12/2018	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	01594890038	01594890038		12/01/2019	
2018	440	28/12/2018	10260	30/11/2018	OPERATORE AGGIUNTI	627,10	29,86	SI	597,24	Z9F2533562	2018	3966	07/12/2018	COOPERATIVA VEDOGIOVANE	01297540039			30/01/2019	
2018	441	28/12/2018	10259	30/11/2018	SERVIZIO DOPOSCUOL	1.202,99	57,29	SI	1.145,70	7582610787	2018	3968	07/12/2018	COOPERATIVA VEDOGIOVANE	01297540039			30/01/2019	
2018	442	28/12/2018	10258	30/11/2018	SERVIZIO ASSISTENZA I	1.409,94	67,14	SI	1.342,80	7582610787	2018	3959	06/12/2018	COOPERATIVA VEDOGIOVANE	01297540039			30/01/2019	
2018	432	28/12/2018	56	11/12/2018	SOSTITUZIONE DI LUNA	829,60	149,60	SI	680,00	Z282622388	2018	4052	14/12/2018	CONSTRUTTORI BRUZZESE S.R.L.	02087060030	02087060030		13/01/2019	
2018	446	28/12/2018	7600038123	30/11/2018	SERVIZIO DI REFEZIONI	1.905,57	73,29	SI	1.832,28	7557813895	2018	4119	19/12/2018	ELIOR RESTORAZIONE SPA divisione C	08746440018	08746440018		18/01/2019	
2018	412	05/12/2018	1800597098	13/12/2018	SERVIZIO DI MANUTEN	398,11	71,79	SI	326,32	7A18241C8	2018	3910	03/12/2018	ENEL SOE SRL	05999811002	03222600541		19/01/2019	
2018	436	28/12/2018	115397/2018/v1	30/11/2018	ACQUISTO MATERIALE	395,87	71,39	SI	324,48	Z6A63412C	2018	4068	15/12/2018	KGR ROSETTO SRL	00304720287			28/02/2019	
2018	450	28/12/2018	2018V9002484	21/12/2018	FORNITURA DI GAS ME	193,99	34,98	SI	159,01	Z7C21AD0C1E	2018	4153	22/12/2018	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		10/01/2019	
2018	453	28/12/2018	2018V9003930	27/12/2018	FORNITURA DI GAS ME	549,11	99,02	SI	450,09	Z7C21AD0C1E	2018	4190	28/12/2018	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		16/01/2019	
2018	443	28/12/2018	5292/E	10/12/2018	SERVIZIO STIPENDI DIC	50,83	9,17	SI	41,66	Z8E1CC0454	2018	3991	11/12/2018	INFORMA SRL	01540680038			30/01/2019	
2018	449	28/12/2018	P100548733	30/11/2018	ACQUISTO CARBURAN	62,46	11,27	SI	51,19	Z1E1839E88	2018	3973	07/12/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		14/01/2019	
2018	449	28/12/2018	P100548733	30/11/2018	ACQUISTO CARBURAN	48,80	8,80	SI	40,00	Z1E1839E88	2018	3973	07/12/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		14/01/2019	
2018	449	28/12/2018	P100548733	30/11/2018	ACQUISTO CARBURAN	128,79	23,22	SI	105,57	Z1E1839E88	2018	3973	07/12/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		14/01/2019	
2018	430	28/12/2018	0002151699	12/12/2018	RILEGATURA REGISTRI	79,30	14,30	SI	65,00	Z69246Z83D	2018	4039	13/12/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150		12/02/2019	
2018	431	28/12/2018	0002151700	12/12/2018	RILEGATURA REGISTRI	142,74	25,74	SI	117,00	Z69246Z83D	2018	4036	13/12/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150		12/02/2019	
2018	445	28/12/2018	133/PA	17/12/2018	FORNITURA DI CESTINI	976,00	176,00	SI	800,00	Z70262A686	2018	4106	19/12/2018	NON SOLO ARREDO SRL	04615230283			18/01/2019	
2018	399	23/11/2018	7/PA	15/11/2018		113,32	0,00	SI	113,32		2018	3708	16/11/2018	PETRA DI CACCURI MARCO	02549490031	PTMRMC80E14L219Y	28/11/2018	16/12/2018	
2018	447	28/12/2018	8718431486	11/12/2018	SPESE POSTALI NOVEN	118,96	0,00	SI	118,96	Z3D21A2570	2018	4141	21/12/2018	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	9710380805		30/01/2019	
2018	437	28/12/2018	8A00916639	06/12/2018	CANONE LINEA 98315:	70,86	12,78	SI	58,08	Z4C135E490	2018	4086	18/12/2018	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		02/03/2019	
2018	438	28/12/2018	8A00921396	06/12/2018	CANONE LINEA 98342:	37,61	6,78	SI	30,83	Z4C135E490	2018	4088	18/12/2018	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		02/03/2019	
2018	439	28/12/2018	8A00920455	06/12/2018	CANONE LINEA 98320:	70,76	12,76	SI	58,00	Z4C135E490	2018	4087	18/12/2018	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		02/03/2019	
2018	448	28/12/2018	180113/E	10/12/2018	FORNITURA DI ULTERI	120,78	21,78	SI	99,00	Z21254A665	2018	4154	22/12/2018	VANINI TAPPEZZIERI S.A.S.	01014590036			21/01/2019	
TOTALE FATTURE:						11.478,85													