

PRIMA NOTA CASSIERE ECONOMO N. 2/2018

DAL	26/02/2018	AL	05/12/2018			
DATA	DESCRIZIONE	ENTRATA	FORNITORE	PARTITA IVA	USCITA	sottoconto CO.GE
	SALDO CASSA AL 26/02/2018	Err:520				
	REINTEGRO DEL 26/02/2018	Err:520				
13/03/2018	Ricarica telefonica 333/6536028		Telecom Italia Spa	00488410010	20,00	AC01040001
28/03/2018	Acquisto dessert per C.D.		Pasticceria Savia srl	04015770870	7,60	CP01090015
28/03/2018	Acquisto timbri Direttore e Presidente		Privitera Giuseppe	04946690874	25,00	CP01010002
03/04/2018	Acquisto benzina DS66905		Distribuzione Carburanti Stimac srl	03880110873	10,00	CP01020029
03/04/2018	Acquisto acqua		Centro Bevande Cassone Giuseppe	03192920878	3,00	CP01010004
11/04/2018	Acquisto piatti, bichieri e tovaglioli per Campionato Sociale		Casa Mercato Uno srl	04638200875	28,00	CP01020013
13/04/2018	Acquisto bevande per Campionato Sociale		Iper famila Roberto Abate spa	00793650870	36,60	CP01020013
13/04/2018	Acquisto piante per Campionato Sociale		Piante Più di Currò Salvatore	04075800872	65,00	CP01020013
16/04/2018	Acquisto stampe per Campionato Sociale Provitina Concetta FATTPA 5_18 del 11/04/2018		Provitina Concetta	03336510874	45,00	CP01020013
18/04/2018	Acquisto sacchi neri per rifiuti		Gallucci srls	05255710872	10,00	CP01010004
18/04/2018	Acquisto materiale di cancelleria		BUFFETTI Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	28,00	CP01010002

19/04/2018	Acquisto maniglie per mobiletti		Brass Design di Maricchiolo Giovanni	04880660875	34,00	CP01010004
19/04/2018	Acquisto benzina CTA19958		Distribuzione Carburanti Stimac srl	03880110873	30,00	CP01020029
24/04/2018	Acquisto reggi mensola		Brass Design di Maricchiolo Giovanni	04880660875	6,00	CP01010004
26/04/2018	Acquisto 2 stick colla		Special Shop di Maugeri Fabrizio	04966500870	3,00	CP01010002
26/04/2018	Acquisto 4 sottovasi		Virlinzi spa	00131860876	4,40	CP01010004
10/05/2018	Rinfresco per riunione delegati		Caffè Iolanda di Indelicato Francesco	04587580871	50,00	CP01090015
18/05/2018	Acquisto benzina DS66905		RST Italia sas	05401110878	10,00	CP01020029
24/05/2018	Acquisto sapone per mani		Liborio Shopping di Roberto Cinturino	02853550875	6,00	CP01010004
03/06/2018	Acquisto 12 rotelle per carrello porta PC		Brico Center	05602640962	12,00	CP01010004
05/06/2018	Acquisto carta igienica		Penny Market srl	12619750156	4,18	CP01010004
06/06/2018	Acquisto m. 25 nastro giallo per delimitazione pubblico salone AC		I.T.S. Italia srl	03152040873	60,00	CP01010004
18/06/2018	Acquisto batteria motociclo		Giuffrida Antonino	01122170879	60,00	CP01020029
18/06/2018	Acqisto 1 Coca Cola riunione Delegati		GM Gran Mangiare srl	04231200876	1,59	CP01090015
18/06/2018	Acqisto rinfresco per riunione Delegati		Caffè Iolanda di Indelicato Francesco	04587580871	60,00	CP01090015
22/06/2018	Acquisto acqua		Centro Bevande Cassone Giuseppe	03192920878	7,00	CP01010004

22/06/2018	Acquisto dessert per C.D.		Opera Prima Royal srls	05309300878	13,30	CP01090015
26/06/2018	Acquisto materiale di cancelleria		BUFFETTI Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	53,00	CP01010002
03/07/2018	Acquisto cassetta porta valori		FER CASA di Zuppelli Antonino	04447980873	35,00	CP01010004
05/07/2018	Acquisto chiave per catenaccio portone ingresso		FER CASA di Zuppelli Antonino	04447980873	1,00	CP01010004
17/07/2018	Acquisto acqua		Centro Bevande Cassone Giuseppe	03192920878	9,70	CP01010004
22/07/2018	Acquisto benzina DS66905		Distribuzione Carburanti Stimac srl	03880110873	10,00	CP01020029
26/07/2018	Acquisto benzina CTA19958		Daniele Santonocito Carburanti	04615040872	30,00	CP01020029
06/08/2018	Acquisto parcheggio sostare per Banca d'Italia		Sostare srl	04010050872	0,70	CP01010004
23/08/2018	Acquisto benzina DS66905		Eni Fuel spa	02701740108	8,00	CP01020029
03/09/2018	Acquisto stucco		Virlinzi spa	00131860876	2,10	CP01010004
10/09/2018	Rimborso Brex Giovanni				50,00	AC02050006
10/09/2018	Acquisto dessert per C.D.		Pasticceria Pasubio snc	03357020878	9,00	CP01090015
13/09/2018	Duplicato chiave		Chiave Internazionale dei F.lli A & M Miraglia snc	02341250872	2,00	CP01010004
14/09/2018	Acquisto acqua e carta igienica		GM Gran Mangiare srl	04231200876	5,33	CP01010004
14/09/2018	Acqisto rinfresco per riunione Delegati		Caffè Iolanda di Indelicato Francesco	04587580871	65,00	CP01090015

14/09/2018	Acquisto materiale di cancelleria		BUFFETTI Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	52,00	CP01010002
24/09/2018	Acquisto batterie per telecomandi eliminacode, condizionatore e saracinesca		FER CASA di Zuppelli Antonino	04447980873	15,00	CP01010004
26/09/2018	Acquisto acqua		Chiosco di Cassone Giuseppe	03192920878	12,20	CP01010004
28/09/2018	Acquisto dessert per C.D.		Pasticceria Pasubio snc	03357020878	14,00	CP01090015
02/10/2018	Acquisto benzina CTA19958		Distribuzione Carburanti Stimac srl	03880110873	20,00	CP01020029
03/10/2018	Acquisto sapone per mani		Penny Market srl	12619750156	7,44	CP01010004
09/10/2018	Acquisto spray sbloccante		FER CASA di Zuppelli Antonino	04447980873	5,90	CP01010004
13/10/2018	Acquisto 3 gommene per gallegianti WC		FER CASA di Zuppelli Antonino	04447980873	2,00	CP01010004
24/10/2018	Acquisto benzina CTA19958		Eni Fuel spa	02701740108	30,00	CP01020029
26/10/2018	Acquisto dessert per C.D.		Pasticceria Pasubio snc	03357020878	17,00	CP01090015
26/10/2018	Acquisto acqua		G&A di Sorbello Angela	05178720875	2,90	CP01010004
07/11/2018	Rimborso a Sig.ra Daniela Torrisi per smarrimento striscetta carta di circolazione				45,76	CP01090017
07/11/2018	Acquisto duplicato chiavi		FER CASA di Zuppelli Antonino	04447980873	5,00	CP01010004
13/11/2018	Acquisto benzina CTA19958		Eni Fuel spa	02701740108	20,00	CP01020029

14/11/2018	Acquisto lampadine per citofono		Strano spa	00672150877	6,49	CP01010004
15/11/2018	Acquisto acqua, bicchieri e tovaglioli		Centro Bevande Cassone Giuseppe	03192920878	8,40	CP01010004
22/11/2018	Acquisto dolci per C.D.		Pasticceria Pasubio snc	03357020878	10,00	CP01090015
27/11/2018	Acquisto Biglietti elimina code, postit, carta pos, elastici, gomma e puntine		BUFFETTI Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	54,00	CP01010002
28/11/2018	Acquisto prodotti anti muffa		FER CASA di Zuppelli Antonino	04447980873	45,00	CP01010004
05/12/2018	Acquisto benzina DS66905		Ital Petroli		9,00	CP01020029
05/12/2018	Pagamento Bollo DS66505 2017				27,28	CP01090007
05/12/2018	Pagamento Bollo DS66505 2018				21,74	CP01020029
05/12/2018	Pagamento Bollo CTA19958 2017				101,62	CP01090007
05/12/2018	Pagamento Bollo CTA19958 2018				79,80	CP01020029
05/12/2018	Acquisto 8 stelle di natale		Piante e Fiori Famà Stefano	05334730875	60,00	CP01090015
	TOTALI PAGINA				1.593,03	