

PRIMA NOTA CASSIERE ECONOMICA				
DAL	06/12/2018	AL	FORNITORE	PARTITA IVA
DATA	DESCRIZIONE	ENTRATA		
	SALDO CASSA AL 05/12/2018	406,97		
	REINTEGRO DEL 05/12/2018	1.593,03		
07/12/2018	Intevento on site procedura 770 Fatt. 000002-2018-PA del 15/11/2018		Europa Software srl	02762370878
13/12/2018	Acquisto acqua		Penny Market srl	12619750156
13/12/2018	Acquisto 1 Pandoro, 1 Panettone, 1 bottiglia spumante per auguri natalizi ai Delegati		Centro Vini e Liquori srl	04938130871
17/12/2018	Rimborso sanzioni ed interessi per Socio COL veicolo DH817BY anno 2015 non andato a buon fine			
17/12/2018	Acquisto bevande, piatti, tovaglioli e bicchieri di carta per Auguri di Natale con il Personale AC e Pra		Iper familia Roberto Abate spa	00793650870
18/12/2018	Acquisto 3 Pandoro per Auguri di Natale con il Personale AC e Pra		Centro Vini e Liquori srl	04938130871
18/12/2018	Acquisto stampe		Provitini Concetta	03336510874
19/12/2018	Acquisto 13 scacciate per Auguri di Natale con il Personale AC e Pra		Katane Pizzeria di Cosentino Francesco	04633340874
31/12/2018	Acquisto benzina DS66905		Tecnogest srl	05013000871
	TOTALI PAGINA	2.000,00		

MO N. 3/2018

USCITA	IMPONIBILE	IVA	TOTALI A SCALARE	sottoconto CO.GE
85,00			1.915,00	CP01020028
5,28			1.909,72	CP01010004
29,40			1.880,32	CP01090015
55,59			1.824,73	CP01090017
48,89			1.775,84	CP01090015
32,70			1.743,14	CP01090015
10,00			1.733,14	CP01020013
250,00			1.483,14	CP01090015
10,00			1.473,14	CP01020029
526,86	0,00	0,00	1.473,14	