

AUTOMOBILE CLUB PIACENZA

Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/03/2021 al 31/03/2021

Data Prot. IVA	Num. Prot. IVA	Documento		T. D.	Fornitore	Cod. IVA	Aliq.	Sottoconto	Importo prestazione	IVA detraibile	IVA indetraibile	Tipologia Attività / Sezionale	% Detraibilità
		Data FT/NC	N° FT/NC										
26/03/2021	35	02/03/2021	241	FT	PF01050131 - INK3 STORE-trend	633	22	CP01010004 - Materiale di Consumo	48,64	10,70	0,00	C / 1	100,00
26/03/2021	36	05/03/2021	9/pas	FT	PF01010022 - AUTOSERVICE sas di Filiberti Sauro e C.	633	22	CP01020042 - Spese per la gestione di servizi	61,95	13,63	0,00	C / 1	100,00
26/03/2021	37	26/02/2021	336	FT	PF01050067 - PIACENZA ANTINCENDIO	633	22	CP01020033 - Manutenzioni ordinarie Impianti attrezzature	42,00	9,24	0,00	C / 1	100,00
26/03/2021	38	06/03/2021	41155184 84	FT	PF01050092 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	788,32	173,43	0,00	C / 1	100,00
26/03/2021	39	11/03/2021	7935	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	120	0	AC02050011 - crediti per anticipazioni c/to terzi aa pc	522,00		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	31,76	6,99	0,00	C / 1	100,00
						115	0	CP01090023 - bollatura, vidimazione e imposta di registro	2,00		0,00	P / 1	80,00
26/03/2021	40	11/03/2021	7934	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	120	0	AC02050012 - crediti per anticipazioni c/to terzi aa Fiorenzuola	54,00		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	3,65	0,80	0,00	C / 1	100,00
26/03/2021	41	12/03/2021	E 21600122 7	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	181,93	40,02	0,00	C / 1	100,00
26/03/2021	42	12/03/2021	E 21600122 6	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	93,67	20,61	0,00	C / 1	100,00
26/03/2021	43	16/03/2021	2/E	FT	PF01050101 - aci servizi piacenza srl	633	22	CP01020043 - Spese la gestione dei servizi commerciali	12.000,00	2.640,00	0,00	C / 1	100,00
26/03/2021	44	24/03/2021	108	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01020034 - Manutenzioni ordinarie mobili e macch. ufficio	29,41	6,47	0,00	C / 1	100,00
29/03/2021	45	23/03/2021	g 21600161 3	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020023 - Spese per riscaldamento	547,42	120,43	0,00	C / 1	100,00
						010	10	CP01020023 - Spese per riscaldamento	9,41	0,94	0,00	C / 1	100,00
Totali									14.416,16	3.043,26	0,00		