

AUTOMOBILE CLUB PIACENZA
Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/05/2021 al 31/05/2021

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										
28/05/2021	65	10/05/2021	41337791 26	FT	PF01050092 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	422,58	92,97	0,00	C / 1	100,00
28/05/2021	66	28/05/2021	14257	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	120	0	AC02050011 - crediti per anticipazioni c/to terzi aa pc	272,00		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	18,62	4,10	0,00	C / 1	100,00
28/05/2021	67	28/05/2021	14256	FT	PF01020001 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	120	0	AC02050012 - crediti per anticipazioni c/to terzi aa Firenzuola	135,00		0,00	C / 1	100,00
						633	22	CP01020028 - Servizi informatici professionali ed elaborazione dati (acimotive+informatica)	7,31	1,61	0,00	C / 1	100,00
28/05/2021	68	21/05/2021	15482	FT	PF01050255 - AMER SPORTS ITALIA SPA	633	22	TR01010007 - c/transitorio anticipi Verso terzi	615,25	135,36	0,00	C / 1	100,00
28/05/2021	69	26/05/2021	2	FT	PF01050259 - TAFANI HYSNI	750	0	CP01020033 - Manutenzioni ordinarie Impianti e attrezzature	125,00		0,00	P / 1	80,00
28/05/2021	70	26/05/2021	246	FT	PF01050256 - I&C srl	633	22	CP01010004 - Materiale di Consumo	597,00	131,34	0,00	C / 1	100,00
28/05/2021	71	25/05/2021	G 21600248 9	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020023 - Spese per riscaldamento	141,34	31,09	0,00	C / 1	100,00
28/05/2021	72	06/05/2021	496	FT	PF01050131 - INK3 STORE-trend	633	22	CP01010004 - Materiale di Consumo	77,25	17,00	0,00	C / 1	100,00
28/05/2021	73	14/05/2021	E 21600243 5	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	171,72	37,78	0,00	C / 1	100,00
28/05/2021	74	14/05/2021	E 21600243 4	FT	PF01050052 - ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER	633	22	CP01020024 - Fornitura Energia Elettrica	74,67	16,43	0,00	C / 1	100,00
28/05/2021	75	13/05/2021	171	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01030002 - Noleggi	160,00	35,20	0,00	C / 1	100,00
28/05/2021	76	18/05/2021	183	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01010004 - Materiale di Consumo	29,65	6,52	0,00	C / 1	100,00
28/05/2021	77	18/05/2021	182	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01020034 - Manutenzioni ordinarie mobili e macch. ufficio	125,00	27,50	0,00	C / 1	100,00
28/05/2021	78	18/05/2021	181	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01020034 - Manutenzioni ordinarie mobili e macch. ufficio	212,24	46,69	0,00	C / 1	100,00

AUTOMOBILE CLUB PIACENZA

Elenco protocollo delle fatture passive e note credito fornitore dal 01/05/2021 al 31/05/2021

31/05/2021	79	31/05/2021	39	FT	PF01070016 - DOTT. PAOLO SERECCHIA	115	0	CP01090023 - bollatura, vidimazione e imposta di registro	2,00		0,00	P / 1	80,00
						120	0	AC02050011 - crediti per anticipazioni c/to terzi aa pc	775,00		0,00	C / 1	100,00
						120	0	AC02050012 - crediti per anticipazioni c/to terzi aa Fiorenzuola	725,00		0,00	C / 1	100,00
31/05/2021	80	31/05/2021	192	FT	PF01050090 - TEAM MEMORES COMPUTER SPA	633	22	CP01030002 - Noleggi	67,00	14,74	0,00	C / 1	100,00
Totali									4.753,63	598,33	0,00		