

Oggi, venerdì 14 settembre 2012, 14:14:10

Accesso precedente: giovedì 13 settembre 2012, 16:14 **LOGOUT**

PAGAMENTI

Bonifico Domestico

INSERISCI DISPOSIZIONE	DA AUTORIZZARE	DA SPEDIRE	STORICO ED ESITI
---------------------------	----------------	------------	------------------

Riepilogo Presentazione

STAMPA LETTERA ACCOMPAGNATORIA

Nome Flusso U0000699a81200000018	Canale W	Numero disposizioni 19
Conto ordinante IT78P0306909420100000000781-EUR-AA9TJ		Codice SIA AA9TJ
data/ora del paese in cui è radicato il conto venerdì 14 settembre 2012, 14:14:10		
Ragione sociale HT S.R.L.	Totale importo 46.764,31	Divisa EUR
Tipologia Bonifico fornitori		Data creazione 05.09.2012

Lista delle Disposizioni

1

100 elementi

IMPORTO	BENEFICIARIO	DATA ESECUZIONE	DATA REGOLAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO	ESITO	OPERAZIONI
13.855,00	ESQUIRE DI C...	03.09.2012	-	EC 523 del 1/7/2012	BO	DETTAGLIO
1.089,00	PALADIN SRL	03.09.2012	-	ft 452 del 31/7/2012	BO	DETTAGLIO
2.197,27	WESTCON SECU...	03.09.2012	-	FT 8386, 8361, 8346, 8296	BO	DETTAGLIO
1.452,88	COMPUTERLINK...	03.09.2012	-	FV1206164	BO	DETTAGLIO
443,26	OFFICE DEPOT...	03.09.2012	-	FT 951441955148 + 952032	BO	DETTAGLIO
125,24	dotforce srl...	03.09.2012	-	ft 215	BO	DETTAGLIO
154,00	CARTIGLIERI ...	03.09.2012	-	ft 74	BO	DETTAGLIO
7.422,30	Chiaravalli,...	03.09.2012	-	Parcella Q2	BO	DETTAGLIO
1.306,66	Istituti di ...	03.09.2012	-	Ft 42599-42600-42601-42602	BO	DETTAGLIO
4.181,83	GDA SERVICE	03.09.2012	-	FT 000521	BO	DETTAGLIO
2.291,50	Exclusive ne...	03.09.2012	-	FT 120356 - FT120371	BO	DETTAGLIO
1.420,84	SISTEMA ITAL...	03.09.2012	-	FT 001032/12-000883/12	BO	DETTAGLIO
5.674,90	SECURTRONIX	03.09.2012	-	FT 139/12	BO	DETTAGLIO
48,40	MASERATI TIP...	03.09.2012	-	FT 573	BO	DETTAGLIO
2.544,52	AUTOSILO DI ...	03.09.2012	-	FT 251	BO	DETTAGLIO
373,15	nuova cosmo	03.09.2012	-	FT 342	BO	DETTAGLIO
303,71	esse 3 srl	03.09.2012	-	FT 0083	BO	DETTAGLIO
1.778,33	Writec di Za...	03.09.2012	-	FT 38-2012	BO	DETTAGLIO
101,52	ACQUAVIVA SR...	-	-	Pagamento FT. 018653	BO	DETTAGLIO

1

DATA/ORA	EVENTO	NOME UTENTE
05.09.2012 15:39:23	Creazione	A07APW00
05.09.2012 15:39:46	Autorizzazione	VALERIANO BEDESCHI
05.09.2012 15:41:09	Spedizione	A07APW00
05.09.2012 15:41:10	Inoltro in banca	BATCH
05.09.2012 15:41:11	Ricevuto da banca	BATCH

[STAMPA](#)[TORNA ALLA LISTA](#)[DUPLICA](#)