



Movimenti dal 28/02/2013 al 01/05/2013 - 33760 25 CC

In questa pagina trovi gli ultimi movimenti e il saldo del tuo conto corrente.

Saldo Iniziale: € +82.157,13 (+159.078.386 ITL)

Situazione Rapporti			
Data	Causale	Valuta	Importo
04/03/2013	bonifico a vostro favore per ordine/conto. filiale disponente 5850 nr. bonifico 0585099748786 del 04.03.13 ord: fabbrica d'armi pietro beretta abi cab: 3500 54540 loc: gardone val trompia *data ordine 010313* / inf: voucher it 167 301112ht srl bonifico o/c fabbrica d'armi pietro beretta	04/03/2013	21.296,00+
07/03/2013	addebito canone rapporto package. pagamento canone mensile rapporto impresa piu	01/03/2013	36,48-
13/03/2013	bonifico a vostro favore per ordine/conto. filiale disponente 5850 nr. bonifico 0585099744202 del 13.03.13 ord: fabbrica d'armi pietro beretta abi cab: 3500 54540 loc: gardone val trompia *data ordine 120313* / inf: voucher it 180 311212ht srl bonifico o/c fabbrica d'armi pietro beretta	13/03/2013	847,00+
13/03/2013	bonifico a vostro favore per ordine/conto. filiale disponente 5850 nr. bonifico 0585099744627 del 13.03.13 ord: sistemi informativi allianz abi cab: 3589 1602 *data ordine 120313*inf: cro 11732607004 bonifico per conto sistemi informa / tivi allian z come da dettaglio t rasmesso a parte bonifico o/c sistemi informativi allianz	13/03/2013	4.235,00+
15/03/2013	pagamento per utilizzo carta di credito. add. n. 010302136540908014ki o/c cartasi s.p.a. cod.1030155136600000importo 641,56 commissioni 0,61 spese 0,00 0213155136600000100000000 000000000000000000639750000 cartasi s.p.a. corso sempione, 55 a fav. cartasi s.p.a. cod. 1030155136600000	15/03/2013	642,17-
27/03/2013	imposta di bollo su estratto conto (d.p.r.642/72). addebito/conguaglio imposta di bollo anno 2012	31/12/2012	25,00-
08/04/2013	addebito canone rapporto package. pagamento canone mensile rapporto impresa piu	01/04/2013	37,31-
10/04/2013	interessi e competenze.	31/03/2013	511,00-
12/04/2013	bonifico a vostro favore per ordine/conto. filiale disponente 00560 cro sct:0100040416876210480322003220it del 12.04.13 ord: interno dipartimento della pubblica sic bic: bitaitrxxx inf:ri: /benef/cig 040685428a manutenzione aggiuntiva software 7404-00013	12/04/2013	2.288,84+
15/04/2013	pagamento per utilizzo carta di credito. add. n. 010302139009614014ki o/c cartasi s.p.a. cod.1030155136600000importo 154,89 commissioni 0,61 spese 0,00 0313155136600000100000000 000000000000000000153080000 cartasi s.p.a. corso sempione, 55	15/04/2013	155,50-
	Saldo Finale	€ +109.416,51	(+211.859.906 ITL)
	Saldo Liquido	€ +109.303,55	(+211.641.185 ITL)

Importante, le operazioni con asterisco sono soggette a verifica con possibilità di eliminazione dalla contabilità del conto corrente.