

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2010 AL 30/11/2010
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110105 Clienti Extra CEE
003638 AECOM SECURITY SYSTEM
147 TAKHASUSSL ST - ARABIA SAUDITA ARABIA SAUDITA (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
27/07/2010	27/07/2010	59	V01	Ft 59 AECOM SECURITY	425.000,00		425.000,00
20/08/2010			I17	Incasso ft 59		84.911,00	340.089,00
				Saldo periodo	425.000,00	84.911,00	340.089,00
				saldo al 30/11/2010	425.000,00	84.911,00	340.089,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110105 Clienti Extra CEE
003820 LA DEPENDENCIA Y/O CISEN
CALLE DE BUCARELL No,99, Col. Juarez, MESSICO (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
25/11/2010	25/11/2010	92	V01	FT 92 LA DEPENDENCIA Y/O CISE	240.000,00		240.000,00
				Saldo periodo	240.000,00	0,00	240.000,00
				Saldo al 30/11/2010	240.000,00	0,00	240.000,00

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110105 Clienti Extra CEE
003823 SILEDO CONSULTING SA
CORSO ELVEZIA 13 - LUGANO SVIZZERA (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/11/2010	30/11/2010	97	V01	FT 97 SILEDO CONSULTING	39.000,00		39.000,00
				Saldo periodo	39.000,00	0,00	39.000,00
				Saldo al 30/11/2010	39.000,00	0,00	39.000,00