

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272103 Fornitori CEE
002940 **MAGIRUS INTERNATIONAL GMBH**
AMTSGERICHT STUGGART- HRB22572 (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/03/2010	31/03/2010	6A	A09	Autoft. 6/A MAGIRUS		19.700,00	-19.700,00
31/03/2010	31/03/2010	7A	A09	Autoft. 7/A MAGIRUS		13.393,72	-33.093,72
31/03/2010			P11	Sdo autoft. 6/A MAGIRUS	19.700,00		-13.393,72
31/03/2010			P11	Sdo autoft. 7/A MAGIRUS	13.393,72		0,00
30/11/2010	30/11/2010	61A	A09	AUTOFT 61/A MAGIRUS		1.732,02	-1.732,02
				Saldo periodo	33.093,72	34.825,74	-1.732,02
				Saldo al 30/11/2010	33.093,72	34.825,74	-1.732,02

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272103 Fornitori CEE
003307 **VUPEN SECURITY SA**
ROND POINT BENJAMIN FRANKLIN 34960 FRANCIA (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/07/2010	31/07/2010	30A	A09	AUTOFT 30/A VUPEN		25.000,00	-25.000,00
20/09/2010			P03	SDO FT VUPEN	25.000,00		0,00
30/11/2010	30/11/2010	60A	A09	AUTOFT 60/A VUPEN		25.000,00	-25.000,00
				Saldo periodo	25.000,00	50.000,00	-25.000,00
				Saldo al 30/11/2010	25.000,00	50.000,00	-25.000,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272103 Fornitori CEE
003559 **WESTCON GROUP EUROP. OPERAT. LTD OLANDA**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/05/2010	31/05/2010	12A	A09	AUTOFT 12/A WESTCON		17.780,00	-17.780,00
31/05/2010	31/05/2010	13A	A09	AUTOFT 13/A WESTCON		1.257,59	-19.037,59
31/05/2010	31/05/2010	14A	A09	AUTOFT 14/A WESTCON		280,40	-19.317,99
31/05/2010	31/05/2010	18A	A09	AUTOFT 18/A WESTCON		1.837,90	-21.155,89
31/07/2010	31/07/2010	33A	A09	AUTOFT 33/A WESTCON		7.612,90	-28.768,79
06/08/2010			P03	Sdo ft WESTCON			
				Pag part 14A/2010 scad 31/05/	280,40		-28.488,39
				Pag part 13A/2010 scad 31/05/	1.257,59		-27.230,80
				Pag part 18A/2010 scad 31/05/	1.837,90		-25.392,90
30/09/2010	30/09/2010	41A	A09	AUTOFT 41A WESTCON OLANDA		275,77	-25.668,67
30/09/2010	30/09/2010	42A	A09	AUTOFT 42/A WESTCON OLANDA		1.248,86	-26.917,53
30/09/2010			P03	SDO AUTOFT WESTCON			
				Pag part 12A/2010 scad 31/05/	17.780,00		-9.137,53
				Pag part 33A/2010 scad 31/07/	7.612,90		-1.524,63
30/11/2010	30/11/2010	63A	A09	AUTOFT 63/A WESTCON OLANDA		22.311,00	-23.835,63
				Saldo periodo	28.768,79	52.604,42	-23.835,63
				Saldo al 30/11/2010	28.768,79	52.604,42	-23.835,63

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272103 Fornitori CEE
003560 WESTCON GROUP EUR. OPER.LTD INGHILTERRA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/05/2010	31/05/2010	15A	A09	AUTOFT 15/A WESTCON		3.034,88	-3.034,88
31/05/2010	31/05/2010	16A	A09	AUTOFT 16/A WESTCON		3.489,99	-6.524,87
31/05/2010	31/05/2010	17A	A09	AUTOFT 17/A WESTCON		32.697,04	-39.221,91
30/06/2010	30/06/2010	27/A	A09	AUTOFT 27/A WESTCON		190,40	-39.412,31
31/07/2010	31/07/2010	34A	A09	AUTOFT 34/A WESTCON		638,40	-40.050,71
31/07/2010	31/07/2010	35A	A09	AUTOFT 35/A WESTCON		295,47	-40.346,18
06/08/2010			P03	Sdo ft WESTCON			
				Pag part 15A/2010 scad 31/05/	3.034,88		-37.311,30
				Pag part 16A/2010 scad 31/05/	3.489,99		-33.821,31
30/09/2010			P03	SDO AUTOFT WESTCON	190,40		-33.630,91
11/10/2010	11/10/2010		P03	Emesso Bonifico FT. TIM			
				Pag part 17A/2010 scad 31/05/	32.697,04		-933,87
				Pag part 34A/2010 scad 31/07/	638,40		-295,47
				Pag part 35A/2010 scad 31/07/	295,47		-0,00
29/10/2010	29/10/2010	51A	A09	AUTOFT 51A WESTCON		1.100,00	-1.100,00
29/10/2010	29/10/2010	52A	A09	AUTOFT 52/A WESTCON		12.898,75	-13.998,75
29/10/2010	29/10/2010	53A	A09	AUTOFT 53/A WESTCON		1.518,40	-15.517,15
30/11/2010	30/11/2010	62A	A09	AUTOFT 62/A WESTCON INGHILTER		4.128,96	-19.646,11
30/11/2010	30/11/2010	66A	A09	AUTOFT 66/A WESTCON		255,00	-19.901,11
				Saldo periodo	40.346,18	60.247,29	-19.901,11
				Saldo al 30/11/2010	40.346,18	60.247,29	-19.901,11

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272103 Fornitori CEE
003561 DELL SA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/05/2010	31/05/2010	19A	A09	AUTOFT 19/A DELL SA		1.212,58	-1.212,58
31/05/2010	31/05/2010	20A	A09	AUTOFT 20/A DELL		16,57	-1.229,15
31/05/2010	31/05/2010	21A	A09	AUTONC 21/A DELL		16,57	-1.212,58
31/05/2010			P11	Sdo ft 2010	1.212,58		0,00
30/06/2010	30/06/2010	25A	A09	AUTOFT 25/A DELL		3.570,00	-3.570,00
30/06/2010	30/06/2010	26A	A09	AUTOFT 26/A DELL		16,57	-3.586,57
30/06/2010			P11	Sdo ft DELL			
				Pag part 25A/2010 scad 30/06/	3.570,00		-16,57
				Pag part 26A/2010 scad 30/06/	16,57		0,00
29/10/2010	29/10/2010	57A	A09	AUTOFT 57/A DELL		2.070,00	-2.070,00
12/11/2010			P03	SDO FT DELL	2.070,00		0,00
30/11/2010	30/11/2010	59A	A09	AUTOFT 59/A DELL		2.890,00	-2.890,00
30/11/2010	30/11/2010	65A	A09	AUTOFT 65/A DELL		2.727,08	-5.617,08
				Saldo periodo	6.885,72	12.502,80	-5.617,08
				Saldo al 30/11/2010	6.885,72	12.502,80	-5.617,08

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
272103 Fornitori CEE
003707 IQPC

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
24/09/2010			D09	IQPC ACC.TO SU FIERA GENNAIO			
				ACC.TO FIERA	19.684,10		-19.684,10
					9.842,05		-9.842,05
				Saldo periodo	9.842,05	19.684,10	-9.842,05

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

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

27 Debiti
 2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
 272103 Fornitori CEE
 003707 IQPC

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				Saldo al 30/11/2010	9.842,05	19.684,10	-9.842,05

27 Debiti
 2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
 272103 Fornitori CEE
 003715 IDEXIS GROUP SARL
 33 RUE GALILEE FRANCIA (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/09/2010	30/09/2010	46A	A09	AUTOFT 46/A IDEXIS GROUP		10.000,00	-10.000,00
30/09/2010			P11	SDO FT PAVEL E IDEXIS	10.000,00		0,00
29/10/2010	29/10/2010	56A	A09	AUTOFT 56A IDEXIS		10.000,00	-10.000,00
23/11/2010			P03	Emesso Bonifico Bancario	10.000,00		0,00
30/11/2010	30/11/2010	64A	A09	AUTOFT 64/A IDEXIS		10.000,00	-10.000,00
				Saldo periodo	20.000,00	30.000,00	-10.000,00
				Saldo al 30/11/2010	20.000,00	30.000,00	-10.000,00

27 Debiti
 2721 Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ
 272103 Fornitori CEE
 003846 JOHN ANDREW - ELECTRONIC SERVICES LTD
 CURRANE LODGE KILMONEY GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (EE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/11/2010	30/11/2010	58A	A09	AUTOFT 58/A JOHN ANDREW ELECT		309,00	-309,00
				Saldo periodo	0,00	309,00	-309,00
				Saldo al 30/11/2010	0,00	309,00	-309,00