

DEBITI PARTE CORRENTE CERTI LIQUIDI ED ESIGIBILI AL 31.12.2012
--

data emiss.	anno	capit.	importo	ritenuta	pagato	ragione soc	descrizione	Data Pag.	Anno I	C.Resp. L	Num. Fatt.	Data Fatt.	Importo Fatt.
26/06/2013	2012	2004	€ 73.348,27	€ 0,00	€ 73.348,27	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATTURE ENEL ENERGIA 2012 - CESSIONE REP. N.43140 RACC. N. 20129 DEL 07/12/2012	26/06/2013	2012	5			
26/06/2013	2012	1723	€ 3.319,44	€ 0,00	€ 3.319,44	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATTURA ENEL SOLE CESSIONE REP. N. 44201 RACC. N. 20775 DEL 28/03/2013 - Fatt. N. 130072546 del 21/12/2011	26/06/2013	2012	5	130072546	21/12/2011	€ 3.319,44
26/06/2013	2012	2003	€ 1.333,00	€ 0,00	€ 1.333,00	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATTURA ENEL SOLE - CESSIONE REP. N. 44201 RACC. N. 20775 DEL 28/03/2013 Fatt. N. 30038087 del 31/07/2012	26/06/2013	2012	5	30038087	31/07/2012	€ 1.866,47
26/06/2013	2012	2008	€ 533,47	€ 0,00	€ 533,47	BANCA SISTEMA S.P.A.	FATTURA ENEL SOLE - CESSIONE REP. N. 44201 RACC. N. 20775 DEL 28/03/2013 - Fatt. N. 30038087 del 31/07/2012	26/06/2013	2012	5	30038087	31/07/2012	€ 1.866,47
			€ 78.534,18		€ 78.534,18								