

COMUNE DI GARBAGNA
Stampa Parametrica Fatture Passive

Selezioni effettuate sulle Fatture:

1) Da Data Pagamento: 10.05.2024 A Data Pagamento: 10.05.2024

2) Ordinamento per: Tipo+Anno+Codice

Data :10.05.2024							Pag.: 1
Tipo Anno Codice	Data Prot.	Creditore	F/N	Diff.	Importo		
Numero fattura	Data fatt.	Descrizione	Inv	Sz.IVA	di cui IVA		
FA 2024 149	12.04.2024	1310 ANIMAL'S ANGELS	No	No	145,06		
66	26.03.2024	SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI					
		Ultimo Mandato n. 247 del 10.05.2024		Pagamenti+Abbuoni		145,06	
FA 2024 208	01.05.2024	1260 Poste Italiane S.p.A.	No	No	13,50		
1024111916	23.04.2024	SPEDIZIONE POSTA CON BOLGETTA					
		Ultimo Mandato n. 248 del 10.05.2024		Pagamenti+Abbuoni		13,50	
FA 2024 209	01.05.2024	1260 Poste Italiane S.p.A.	No	No	243,67		
1024113816	23.04.2024	SPEDIZIONE POSTA CON BOLGETTA					
		Ultimo Mandato n. 248 del 10.05.2024		Pagamenti+Abbuoni		243,67	
FA 2024 210	06.05.2024	913 ePublic srl	No	No	664,90		
0529E	29.04.2024	CANONE ASSISTENZA SITO WEB E SERVIZI ANNO 2024					
		Ultimo Mandato n. 240 del 10.05.2024		Pagamenti+Abbuoni		664,90	
FA 2024 211	06.05.2024	27 SI.RE.INFORMATICA SRL	No	No	854,00		
2024.1.154	30.04.2024	FATTURA PER PACCHETTO 10 ORE DI ASSISTENZA					
		Ultimo Mandato n. 242 del 10.05.2024		Pagamenti+Abbuoni		854,00	
FA 2024 213	07.05.2024	924 P.I. Computer srl	No	No	366,00		
2024-A7003-00001	30.04.2024	ASSISTENZA SOFTWARE CIMITERI					
		Ultimo Mandato n. 241 del 10.05.2024		Pagamenti+Abbuoni		366,00	
FA 2024 214	07.05.2024	1402 ENEL SOLE SRL	No	No	74,64		
SF00142697	30.04.2024	GESTIONE IMPIANTI ILLUMIAZIONE PUBBLICA					
		Ultimo Mandato n. 243 del 10.05.2024		Pagamenti+Abbuoni		74,64	
FA 2024 215	07.05.2024	1402 ENEL SOLE SRL	No	No	757,35		
SF00142482	30.04.2024	GESTIONE IMPIANTI ILLUMIAZIONE PUBBLICA					
		Ultimo Mandato n. 243 del 10.05.2024		Pagamenti+Abbuoni		757,35	
FA 2024 216	07.05.2024	799 5 VALLI E SERVIZI SRL	No	No	5.472,65		
0000122/PA	30.04.2024	GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI					
		Ultimo Mandato n. 244 del 10.05.2024		Pagamenti+Abbuoni		5.472,65	
FA 2024 217	07.05.2024	1095 CONSORZIO DELL'OPIFICIO	No	No	414,80		
13 PA	30.04.2024	FATTURA PER PULIZIA LOCALI COMUNALI					
		Ultimo Mandato n. 245 del 10.05.2024		Pagamenti+Abbuoni		414,80	
FA 2024 218	07.05.2024	1460 COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	No	No	973,44		
380/01	04.05.2024	FORNITURA PASTI ALLA MENSA SCOLASTICA					
		Ultimo Mandato n. 246 del 10.05.2024		Pagamenti+Abbuoni		973,44	
Totale Generale :					9.980,01		
di cui IVA :					0,00		
Totale Pagamenti + Abbuoni :					9.980,01		