

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2021 al 30/06/2021

Conto:

Fornitore:

3901010

00000001

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

BIANCHI MARIA CARLA

VIA GARIBALDI 21 PIZZIGHETTONE

P.IVA: 00883810194

C.F.: BNCMCR63E55G721S

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2021					0,00	0,00	0,00
17/06/2021		17/06/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 196 del 08/06/2021	3.365,63		3.365,63
30/06/2021		08/06/2021 19	196 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 196 del 08/06/2021		3.365,63	0,00
Progressivi al 30/06/2021					3.365,63	3.365,63	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2021 al 30/06/2021

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000064 CATTANEO STEFANO CARLO P.IVA: 00999170194 C.F.: CTTSFN68T16G721E
 VIA PIEMONTE 10 PIZZIGHETTONE

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2021					1.350,00	1.350,00	0,00
09/04/2021		09/04/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 21/21 del 07/04/2021	450,00		450,00
30/04/2021		07/04/2021 12	FPR 21/21 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 21/21 del 07/04/2021		450,00	0,00
20/05/2021		20/05/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 24/21 del 08/05/2021	450,00		450,00
31/05/2021		08/05/2021 14	FPR 24/21 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 24/21 del 08/05/2021		450,00	0,00
07/06/2021		07/06/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 28/21 del 05/06/2021	450,00		450,00
30/06/2021		05/06/2021 18	FPR 28/21 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 28/21 del 05/06/2021		450,00	0,00
Progressivi al 30/06/2021					2.700,00	2.700,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2021 al 30/06/2021

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001131 COMPUTER SISTEM S.R.L. P.IVA: 01142070190 C.F.: 01142070190
 VIA PERSICO 11/G CREMONA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2021					0,00	0,00	0,00
06/04/2021		06/04/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 00000210324 del 31/03/2021	223,20		223,20
30/04/2021		31/03/2021 10	00000210324 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00000210324 del 31/03/2021		223,20	0,00
24/05/2021		24/05/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 210536 del 21/05/2021	40,00		40,00
31/05/2021		30/04/2021 13	00000210464 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00000210464 del 30/04/2021		40,00	0,00
31/05/2021		21/05/2021 15	00000210535 6	A07 - Nota di credito acquisti c/fattura Nc c/fatt. su acquisti 00000210535 del 21/05/2021	40,00		40,00
31/05/2021		21/05/2021 16	210536 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 210536 del 21/05/2021		40,00	0,00
30/06/2021		26/06/2021 21	00000210701 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00000210701 del 26/06/2021		223,20	-223,20
Progressivi al 30/06/2021					303,20	526,40	-223,20

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2021 al 30/06/2021

Conto:

Fornitore:

3901010

00000378

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL

VIA DELL'ARTIGIANATO 1 RIVOLTA D'ADDA

P.IVA: 02813510167

Tipo: Passività

C.F.: 02813510167

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2021					0,00	150,00	-150,00
06/04/2021		06/04/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 811 del 26/03/2021	150,00		0,00
30/06/2021		22/06/2021 20	1680 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1680 del 22/06/2021		150,00	-150,00
Progressivi al 30/06/2021					150,00	300,00	-150,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2021 al 30/06/2021

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00005569 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico P.IVA: 02508100928 C.F.: 02508100928
 S.S. 195 Km 2,300 CAGLIARI

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2021					65,90	65,90	0,00
22/04/2021		22/04/2021		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 210693326 del 02/04/2021	65,90		65,90
30/04/2021		02/04/2021 11	210693326 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 210693326 del 02/04/2021		65,90	0,00
22/06/2021		22/06/2021		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 211109096 del 02/06/2021	65,90		65,90
30/06/2021		02/06/2021 17	211109096 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 211109096 del 02/06/2021		65,90	0,00
Progressivi al 30/06/2021					197,70	197,70	0,00