

Comune di Cafasse

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare al 30/09/2024

Ammontare Complessivo dei Debiti	50.832,54
Numero Imprese Creditrici	15

Registrazione			Documento									Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Identificativo SDI	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2024	69	02/02/2024	2/1	04/01/2024	MANUTENZIOE PIAI	893	161,03	SI	731,97	ZDB3DCEB1D	11406475730	2024	871	01/02/2024	AUTORIPARAZIONI CAPUCCHIO	06381330015			02/03/2024
2024	116	24/02/2024	867	22/02/2024	FORNITURA N. 2 AC	799,99	288,52	SI	511,47	B07966187F		2024	1544	23/02/2024	B.B.BELL spa	08666990018	08666990018		25/03/2024
2024	116	24/02/2024	867	22/02/2024	FORNITURA N. 2 AC	800	0	SI	800	B07966187F		2024	1544	23/02/2024	B.B.BELL spa	08666990018	08666990018		25/03/2024
2024	697	26/09/2024	27	20/09/2024	AGGIORNAMENTO	5410,7	975,7	SI	4435	B2745AE0BD	12988784615	2024	7593	20/09/2024	CANATO Gabriele	08461240015	CNTGRL74H07C7221		20/10/2024
2024	698	26/09/2024	FC0005370-0	24/09/2024	MANUTENZIONE EI	164,7	29,7	SI	135	B2D502821A	13021474888	2024	7750	26/09/2024	CEAM SERVIZI TORINO srl	04645850019	04645850019		26/10/2024
2024	700	26/09/2024	0000315	29/08/2024	ACQUISTO TOKEN	1592,1	287,1	SI	1305	B2C581C03F	12838465058	2024	7022	30/08/2024	COMPUTHERM S.r.l.	04334630011	04334630011		29/09/2024
2023	961	30/12/2023	SF00129465	21/12/2023	LAVORI DI MESSA II	3782	682	SI	3100	Z423876435	11155869387	2023	10447	23/12/2023	E.N.E.L. SO.L.E. srl	05999911002	02322600541		22/01/2024
2024	670	27/09/2024	SF00135689	06/02/2024	REALIZZAZIONE IMI	3410	310	SI	3100	Z423876435	11462968037	2024	1102	09/02/2024	E.N.E.L. SO.L.E. srl	05999911002	02322600541		10/03/2024
2024	85	13/02/2024	2/PA	31/01/2024	FORNITURA MATEF	20,69	0	SI	20,69	ZD83DF520A		2024	1107	12/02/2024	EDL LANZO srl	05427260012	05427260012		13/03/2024
2024	85	13/02/2024	2/PA	31/01/2024	FORNITURA MATEF	410,59	115,64	SI	294,95	ZD83DF520A		2024	1107	12/02/2024	EDL LANZO srl	05427260012	05427260012		13/03/2024
2024	85	13/02/2024	2/PA	31/01/2024	FORNITURA MATEF	210	0	SI	210	ZD83DF520A		2024	1107	12/02/2024	EDL LANZO srl	05427260012	05427260012		13/03/2024
2024	701	26/09/2024	00028/2024	02/09/2024	Fattura emessa	6026,8	1086,8	SI	4940	B28A8EC871	12901900153	2024	7246	09/09/2024	GALIZIA Decorazioni S.R.L.	11612930013			26/10/2024
2024	702	26/09/2024	88 NI	13/09/2024	Fattura Cliente	23136,46	4172,15	SI	18964,31	B003CEFE1	12990113985	2024	7816	21/09/2024	Normatempo Italia S.r.l.	10902450013			26/10/2024
2024	430	01/06/2024	1472/24	30/05/2024	VERIFICA PERIODIC	1442,34	249,34	SI	1193	B12D6CD853	12231781032	2024	4548	31/05/2024	NORMATEMPO S.r.l.	10197550014			30/06/2024
2024	313	26/04/2024	2240060743	24/04/2024	FORNITURA ENERC	-71,91	2,9	SI	-74,81	A032517266	11987409952	2024	3394	25/04/2024	NOVA AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		27/05/2024
2024	403	25/05/2024	2240072071	22/05/2024	FORNITURA ENERC	17,07	3,08	SI	13,99	A032517266	12190287389	2024	4318	24/05/2024	NOVA AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		24/06/2024
2024	492	26/06/2024	2240092031	24/06/2024	FORNITURA ENERC	17,2	3,1	SI	14,1	A032517266	12410783500	2024	5232	25/06/2024	NOVA AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		29/07/2024
2024	568	29/07/2024	2240104843	24/07/2024	FORNITURA ENERC	17,34	3,13	SI	14,21	A032517266	12637182783	2024	6269	26/07/2024	NOVA AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		26/08/2024
2024	638	23/08/2024	2240124113	22/08/2024	FORNITURA ENERC	17,63	3,18	SI	14,45	A032517266	12806689547	2024	6888	23/08/2024	NOVA AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		24/09/2024
2024	692	19/09/2024	3240005399	13/09/2024	FORNITURA GAS N.	-11,82	-2,13	SI	-9,69	ZA73D5819E	12945382924	2024	7415	13/09/2024	NOVA AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		31/10/2024
2024	716	30/09/2024	2240139900	24/09/2024	FORNITURA ENERC	17,76	3,2	SI	14,56	A032517266	13029978767	2024	7864	27/09/2024	NOVA AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		28/10/2024
2024	699	26/09/2024	2024 37/P	18/09/2024	RIPARAZIONE SCU	738,56	133,18	SI	605,38	B290EF7DD1	1298727590	2024	7514	18/09/2024	OLIVETTI S.r.l.	09904740017	09904740017		18/10/2024
2024	672	27/08/2024	2400011187-PA	16/07/2024	Bolletta Servizio Idric	192,84	17,53	SI	175,31		12656544112	20024	5915	16/07/2024	S.M.A.T. spa	07937540016	07937540016		15/08/2024
2024	209	21/03/2024	2024/2420/2	19/03/2024	CANONE SERVIZIO	1805,6	325,6	SI	1480	B09F60EOCE	11743389908	2024	2357	20/03/2024	SISCOM SPA	01778000040			19/04/2024
2024	673	27/08/2024	7X03645218	10/08/2024	Fattura Agosto 24: P	-7,1	-1,36	SI	-5,74	ZDA3237F69	12763634618	2024	6734	14/08/2024	TIM - TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010		13/09/2024

TOTALE FATTURE: 50832,54

