

Bonifico SEPA

Ordinante		Dettagli file	
Cliente:	1U189-ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.	ID Supporto:	ODP 299 FORN. VARI
Banca:	UNICREDIT SPA	Importo:	246.791,09 EUR
Rapporto:	IT63S0200810100000106166233	Ordini:	48
		Stato:	Alla Firma

Attributi per tutte le transazioni del file

Debitore effettivo:	---	Paese del Debitore Effettivo:	---
Priorita':	NO	Invio esito all'ordinante:	SI
Causale Bancaria:	---	Data Esecuzione:	18/04/2023

Bonifico SEPA - Transazioni ID Supporto: ODP 299 FORN. VARI - Rapporto: IT63S0200810100000106166233

			Importo
VALLOGGIA AUTOGRU SRL IBAN: IT49X0200845222000104020805 Cod.BIC/Swift:	Riferimenti: Fattura num. 18/3 del 31/08/2022, CIG: ZA52F6290B, CUP: 0 Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management Identificativo Operazione: 2023P00000002990000000050		360,00
FORAZ - CONS. INTERAZIENDALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IBAN: IT96P0306910100100000070926 Cod.BIC/Swift:	Riferimenti: Fattura num. 230000220FE del 28/03/2023, CIG: Z633A4298F Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management Identificativo Operazione: 2023P00000002990000000049		800,00
VWR INTERNATIONAL S.R.L. IBAN: IT91T0356601600000124696011 Cod.BIC/Swift:	Riferimenti: Fattura num. 3073920947 del 22/12/2022, CIG: 9124904CFB, CUP: 0 Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management Identificativo Operazione: 2023P00000002990000000045		494,00
VALLOGGIA AUTOGRU SRL IBAN: IT49X0200845222000104020805 Cod.BIC/Swift:	Riferimenti: Fattura num. 33/3 del 29/12/2022, CIG: ZA52F6290B, CUP: 0 Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management Identificativo Operazione: 2023P00000002990000000044		440,00
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. IBAN: IT79E0306903201100000114690 Cod.BIC/Swift:	Riferimenti: Fattura num. 2022941658 del 31/12/2022, CIG: 9122826A2A, CUP: 0 Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management Identificativo Operazione: 2023P00000002990000000048		27.500,00
MERENDA PODAVITTE S.R.L. IBAN: IT71H0306923004100000064539 Cod.BIC/Swift:	Riferimenti: Fattura num. FPR 51/23 del 28/02/2023, CIG: 866943868E Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management Identificativo Operazione: 2023P00000002990000000047		18.778,68

Bonifico SEPA - Transazioni ID Supporto: ODP 299 FORN. VARI - Rapporto: IT63S0200810100000106166233

				Importo
HY.M. STUDIO ASSOC.PROFESSIONALE		Riferimenti: Fattura num. FE 80/22 del 13/12/2022, CIG: ZA9364845E, CUP: D49E17000030002		21.287,98
IBAN: IT21K0838201000000130114616	Cod.BIC/Swift:	Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management Identificativo Operazione: 2023P00000002990000000020		
HIDRODEPUR S.P.A.		Riferimenti: Fattura num. 000424 del 30/01/2023, CIG: ZF63165E11, CUP: 0		1.610,00
IBAN: IT55H0200805364000030033121	Cod.BIC/Swift:	Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management Identificativo Operazione: 2023P00000002990000000019		
IDG S.P.A.		Riferimenti: Fattura num. 22/000264/SPP del 30/11/2022, CIG: ZF7381C795, CUP: 0		1.095,22
IBAN: IT60D0853022501000000000911	Cod.BIC/Swift:	Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management Identificativo Operazione: 2023P00000002990000000022		
IDG S.P.A.		Riferimenti: Fattura num. 22/000264/SPP del 30/11/2022, CIG: Z8D39101CA, CUP: 0		499,61
IBAN: IT60D0853022501000000000911	Cod.BIC/Swift:	Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management Identificativo Operazione: 2023P00000002990000000021		
FIERIS DI CASTELLI SRL		Riferimenti: Fattura num. FT/FAT/VEN/0004343 del 30/12/2022, CIG: Z22395EE44, CUP: 0		168,31
IBAN: IT89C0306945510000000823173	Cod.BIC/Swift:	Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management Identificativo Operazione: 2023P00000002990000000017		
E.T.C. ENGINEERING S.R.L.		Riferimenti: Fattura num. 2023/4/VFES del 31/01/2023, CIG: ZF839B17C5, CUP: 0		9.009,04
IBAN: IT64H0830401864000064406524	Cod.BIC/Swift:	Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management Identificativo Operazione: 2023P00000002990000000014		
E.T.C. ENGINEERING S.R.L.		Riferimenti: Fattura num. 2023/5/VFES del 31/01/2023, CIG: Z3539B1923, CUP: 0		1.625,74
IBAN: IT64H0830401864000064406524	Cod.BIC/Swift:	Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management Identificativo Operazione: 2023P00000002990000000013		
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.		Riferimenti: CIG: 9122826A2A, CUP: 0, Doc. num. 2023900108, 2023900109		9.050,00
IBAN: IT79E0306903201100000114690	Cod.BIC/Swift:	Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management Identificativo Operazione: 2023P00000002990000000012		
FERRIDEA S.N.C. DI CANOVA MATTEO E ANDREA		Riferimenti: Fattura num. 000652 del 31/12/2022, CIG: Z7E372CCB6, CUP: 0		64,97
IBAN: IT85U0503445420000000020081	Cod.BIC/Swift:	Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management Identificativo Operazione: 2023P00000002990000000016		
EVERGREEN ITALIA S.R.L.		Riferimenti: Fattura num. SP-0000035-23 del 28/02/2023, CIG: 9447027D4A, CUP: 0		25.654,30
IBAN: IT80H0200811300000500042408	Cod.BIC/Swift:	Causale Bancaria: CASH - Transazione relativa ad istruzioni di cash management Identificativo Operazione: 2023P00000002990000000015		