



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

7.11.17

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 274

AG. SCLB SINTASIS

RAFFINAMENTO OROSO

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	274	28/02/2014			€ 24,75

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F/23

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;24.764

DICONSI EURO: ventiquattro,75

PAGAMENTO: *A MEZZO DELEGA BANCARIA AUSONIA (F23)*

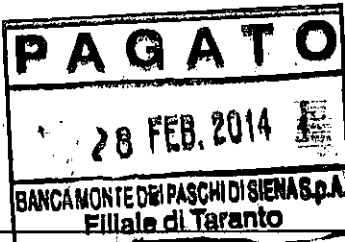
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SANZ. RITARD. PAGAM. BOLLO LIBRO GIORN.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	24,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	24,75



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 24,75	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	274	28/02/2014			€ 24,75

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F/23

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;24.764

DICONSI EURO: ventiquattro,75

PAGAMENTO: A HELLO DELEGA BANCARIA AGENZIA (F23)

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SANZ. RITARD. PAGAM. BOLLO LIBRO GIORN.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	24,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	24,75

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 24,75	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

