

1580



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1227

MPS

SP. POSTALI TESORERIA

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
	2017	1.227	12/09/2017			7,50

IL CASSIERE

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

. ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.04.0001;

DICONSI EURO: sette e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 91 SP. POSTALI TESORERIA MP 500-502-528

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	7,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	7,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

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
	2017	1.227	12/09/2017			7,50

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

. ()
Partita IVA: C.F.
CC 13.04.0001;

DICONSI EURO: sette e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 91 SP. POSTALI TESORERIA MP 500-502-528

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	7,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2017

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 91

Importo Carta Contabile 7,50 Data Carico 04.05.2017
Importo Pagato 7,50 Importo Regolarizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica POSTE
Indirizzo
CAP
Località
Importo beneficiario 7,50
Causale SPESE MAND 502 528 E 500
Data pagamento 04.05.2017
Valuta 04.05.2017
Modalità pagamento GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	04.05.2017	7,50	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

Cerca