

K

1755

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2031

M.M.F.

Restituzione Sommo EUROPEAN, Accredited

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	2.031	06/09/2023			180,80

IL CASSIERE

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

M.M.F. S.R.L.

VIA MACHIAVELLI,107

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00924590730 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoottanta e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT02Z0881779060004000002670

CAUSALE DEL PAGAMENTO

M.M.F. S/FT V03-V18-V19/2023 AL NETTO FT 263/2023 (ERRONEAMENTE EFFETTUATO DA RIMBORSARE AL FORNITORE)

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	180,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	180,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	180,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**Movimenti CC****Dettaglio Movimento**

Abi	01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Conto Corrente	IT18-I010-3015-8010-0000-1484-939 - CONTO ORDINARIO
Data valuta	30/08/2023
Data contabile	30/08/2023
Importo	180,80 €
Causale	(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
Causale interna	48
Riferimento banca (C.R.O.)	0480001024500078
Descrizione movimento (62)	BONIFICO PER ORDINE/CONTO
Codice fiscale/P. IVA ordinante (YYY)	N.D.
Descrizione ordinante (YYY)	MATERIALI METALLI FERROSI SRL VIA MACHIAV
Località ordinante (YYY)	ELLI 107
Importo commissioni (ZZZ)	EUR
Importo spese (ZZZ)	EUR
Descrizione aggiuntiva (63)	FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0881700003315852487906015800IT DEL 30.08.23 BIC: CCRTIT2TSMZ INF:EE: FMSQWHEa280820231416571 RI: SALDO VS. FTT. NNR. V03/V18/V19-2023 AL NETTO NS. FT. 263 DEL 30/04/2023
Identificativo Univoco di Riconciliazione - URI(63"ID1")	FMSQWHEa280820231416571
Informazioni di Riconciliazione (63"RI1/RI2")	SALDO VS. FTT. NNR. V03/V18/V19-2023 AL NETTO NS. FT. 263 DEL 30/04/2023
Codice supporto	RH01030CKST0300823CC31082303492834613

P. Schick

Spett.le
M.M.F SRL
Via Machiavelli,107
74123 - Taranto

Oggetto: proposta di compensazione fatture.

Gentile Cliente/Fornitore,

da un controllo della nostra contabilità risulta che non è ancora stata saldata la somma di € 1.506,40 (Euro millecinquecentosei/40) come risultante dalle seguenti fatture emesse a Vostro favore:

1. Fattura n.V000003/2023 del 21.02.2023 € 594,00
2. Fattura n.V000018/2023 del 04.07.2023 € 114,40
3. Fattura n.V000019/2023 del 04.07.2023 € 798,00

Considerando che sono state da Voi emesse nei ns. confronti le seguenti fatture:

- a) Fattura n.263 del 30.04.2023 € 1.687,20

con la presente si propone di stornare dalla suddetta somma, pari ad € 1.687,20, l'importo a nostro credito.

Pertanto la somma a Voi corrisposta, in caso di accettazione della presente proposta, sarà pari ad € 180,80.

In attesa di un Vostro gentile riscontro, si porgono

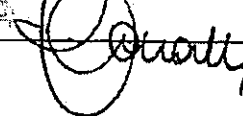
Cordiali saluti.

Alleghiamo: estratto conto credito/debito.

KYMA
MOBILITÀ

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



KYMA MOBILITÀ S.p.A.

KYMA MOBILITÀ S.p.A.