

K

KYMA
MOBILITÀ

To.162/24

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 431

AIG EUROPE SA

"POWER PURVISITA INFORMATICA"

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	431	27/02/2024			2.406,00

IL CASSIERE

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

AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L'ITALIA

PIAZZA VETRA

20123 MILANO (MI)

Partita IVA: 10479810961 C.F. 97819940152

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaquattrocentosei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

C.R.A. DELL'AGRO PONTINO -

IBAN: IT37S0873814700000000046894

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI 28.02.2024-28.02.2025

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG A042C2786B

IMPORTO LORDO	2.406,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.406,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.406,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

