

COMUNE DI TENNA

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
66			TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA				
2019	14/08/2019	7X03265049	SERVIZI TELEFONIA MOBILE CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 5BIM 2019 Prot.N. 326 del 26/08/2019		3	-244,97	0,00
471	25/09/2019	17/10/2019		F	N	0,00	-244,97
66			TOTALE TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA			-244,97	0,00
						0,00	-244,97
394			MARCHESONI GIORGIO				
2020	16/06/2020	12	FORNITURA GERANI PER PARCHI, STRADE E IMMOBILI COMUNALI - SC Prot.N. 209 del 16/06/2020		3	69,19	0,00
204	16/07/2020	23/06/2020		F	N	0,00	69,19
394			TOTALE MARCHESONI GIORGIO			69,19	0,00
						0,00	69,19
600			BROLL CINZIA				
2020	29/05/2020	2/PA	Fornitura generica Prot.N. 200 del 29/05/2020		3	1.274,83	0,00
194	26/06/2020	10/06/2020		P		0,00	1.274,83
2020	29/05/2020	3/PA	Fornitura generica Prot.N. 201 del 29/05/2020		3	1.441,61	0,00
195	26/06/2020	10/06/2020		P		0,00	1.441,61
600			TOTALE BROLL CINZIA			2.716,44	0,00
						0,00	2.716,44
603			AMT SRL				
2020	20/07/2020	2/PA	Fornitura generica Prot.N. 241 del 20/07/2020		3	3.440,40	0,00
231	19/08/2020	27/07/2020		F		0,00	3.440,40
603			TOTALE AMT SRL			3.440,40	0,00
						0,00	3.440,40
627			FEE ITALIA ASSOCIAZIONE				
2020	17/06/2020	FATTPA 115_20	FORNITURA N. 2 BANDIERE PER BANDIERA BLU SPIAGGE - SC Prot.N. 210 del 17/06/2020		3	91,99	0,00
205	17/07/2020	23/06/2020		F	S	0,00	91,99
627			TOTALE FEE ITALIA ASSOCIAZIONE			91,99	0,00
						0,00	91,99
646			ZANETTI SNC DI ZANETTI NERINO E ORESTE				
2020	22/07/2020	0140-000025	FORNITURA MOUSE E CUFFIE PER PC UFFICI COMUNALI - SC Prot.N. 263 del 23/07/2020		3	36,48	0,00
230	21/08/2020	27/07/2020		F	N	0,00	36,48
646			TOTALE ZANETTI SNC DI ZANETTI NERINO E ORESTE			36,48	0,00
						0,00	36,48
664			DOLOMITI ENERGIA SPA				
2018	26/07/2018	41802785203	Gas naturale periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 5039965 COMUNE TENNA SC.MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE Prot.N. 315 del 26/07/2018	A	3	378,18	378,17
312	___/___/___	01/08/2018		F	I	378,17	0,01
2020	09/01/2020	42000009730	Acqua periodo 01/07/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50198114 COMUNE TENNA - CASERMA VVFF Prot.N. 11 del 09/01/2020		3	-418,02	0,00
13	31/03/2020	22/01/2020		F	N	0,00	-418,02
664			TOTALE DOLOMITI ENERGIA SPA			-39,84	378,17
						378,17	-418,01

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
752		NEXI PAYMENTS S.P.A.					
2019	31/01/2018	2063884	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 024355738 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254445523900001 Art.17-ter DPR 633/72 - S Prot.N. 102 del 15/03/2018		5	146,40	0,00
391	13/04/2018	11/09/2019		F		0,00	146,40
752		TOTALE NEXI PAYMENTS S.P.A.				146,40	0,00
						0,00	146,40
						6.216,09	378,17
		TOTALE di n. 8 Fornitori				378,17	5.837,92