

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
58			FERRUZZI S.R.L.				
2021	26/02/2021	1042	Fornitura generica Prot.N. 92 del 02/03/2021		3	788,71	0,00
148	26/04/2021	28/04/2021		F		0,00	788,71
2021	30/03/2021	1985	Fornitura generica Prot.N. 139 del 30/03/2021		3	-788,71	0,00
149	28/05/2021	28/04/2021		N		0,00	-788,71
2021	31/03/2021	2207	Fornitura generica Prot.N. 144 del 01/04/2021		3	42,07	0,00
151	31/05/2021	28/04/2021		F		0,00	42,07
58			TOTALE FERRUZZI S.R.L.			42,07	0,00
						0,00	42,07
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
600			BROLL CINZIA				
2020	03/12/2020	5/PA	Fornitura generica Prot.N. 465 del 03/12/2020		3	1.640,56	0,00
462	31/12/2020	10/12/2020		P		0,00	1.640,56
600			TOTALE BROLL CINZIA			1.640,56	0,00
						0,00	1.640,56
603			AMT SRL				
2020	20/07/2020	2/PA	INTERVENTO DI SGOMBERO STRADE IN OCCASIONE TEMPESTA VAIA Prot.N. 241 del 20/07/2020	A	3	3.440,40	3.440,00
231	19/08/2020	27/07/2020		F	N	3.440,00	0,40
603			TOTALE AMT SRL			3.440,40	3.440,00
						3.440,00	0,40
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
706			BROLL RENATO				
2020	03/12/2020	18/20	Fornitura generica Prot.N. 468 del 04/12/2020		3	20.294,42	0,00
463	31/12/2020	10/12/2020		F		0,00	20.294,42
706			TOTALE BROLL RENATO			20.294,42	0,00
						0,00	20.294,42
752			NEXI PAYMENTS S.P.A.				

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
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
						25.279,04	3.818,17
TOTALE di n. 7 Fornitori						3.818,17	21.460,87