

Comune di Pombia

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2018

<b>Ammontare Complessivo dei Debiti</b>	<b>7.541,57</b>
<b>Numero Imprese Creditrici</b>	<b>9</b>

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione		Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza	
2018	834	28/12/2018	256/PA	07/12/2018	Fatture elettroniche P/	149,82	27,02	SI	122,80	Z7525C9604	2018	8885	22/12/2018	ASTRA SRL	01856410129	01856410129		31/01/2019	
2018	835	28/12/2018	61	21/12/2018	Intervento con autosp	183,00	33,00	SI	150,00	Z922665548	2018	8912	24/12/2018	AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANI	01177650031	MGLGZ61P17G020N		31/01/2019	
2018	809	19/12/2018	FT 2018/370	10/12/2018	AFFIDAMENTO INCARPI	427,00	77,00	SI	350,00	Z55262A842	2018	8664	14/12/2018	D.M.C. SRL	06064860015	06064860015		13/01/2019	
2018	829	27/12/2018	181902765208	21/12/2018	FORNITURA DI GAS NA	300,13	54,12	SI	246,01	ZF022CA649	2018	8925	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	27/12/2018	21/01/2019	
2018	830	27/12/2018	181902765209	21/12/2018		765,08	137,97	SI	627,11	ZF022CA649	2018	8924	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	27/12/2018	21/01/2019	
2018	830	27/12/2018	181902765209	21/12/2018		935,09	168,62	SI	766,47	ZF022CA649	2018	8924	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	27/12/2018	21/01/2019	
2018	831	27/12/2018	181902765210	21/12/2018	FORNITURA DI GAS NA	3,34	0,60	SI	2,74	ZF022CA649	2018	8929	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	27/12/2018	21/01/2019	
2018	832	27/12/2018	181902765214	21/12/2018	FORNITURA DI GAS NA	770,03	138,86	SI	631,17	ZF022CA649	2018	8927	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	27/12/2018	21/01/2019	
2018	833	27/12/2018	181902765215	21/12/2018	FORNITURA DI GAS NA	204,92	36,95	SI	167,97	ZF022CA649	2018	8928	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01219980529	27/12/2018	21/01/2019	
2018	825	24/12/2018	51/PA	20/12/2018	SERVIZIO SCUOLABUS I	1.357,20	52,30	SI	1.305,00	Z7C24D6858	2018	8902	22/12/2018	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPER	02470300035	02470300035	27/12/2018	21/01/2019	
2018	826	24/12/2018	50/PA	20/12/2018	SERVIZIO ASSISTENZIALI	1.372,80	52,80	SI	1.320,00	Z7624D64C4	2018	8901	22/12/2018	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPER	02470300035	02470300035	27/12/2018	21/01/2019	
2018	836	28/12/2018	000653/001	20/12/2018	FATTURA	427,00	77,00	SI	350,00	ZA624FF3E9	2018	8958	27/12/2018	MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A.	01958900035	01958900035		31/01/2019	
2018	824	24/12/2018	1618042753	20/12/2018	SPESE S.I.A.E. ANNO ZC	163,11	29,41	SI	133,70		2018	8880	22/12/2018	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTOC	00987061009		27/12/2018	21/01/2019	
2018	827	27/12/2018	8A00893279	06/12/2018	IBIM 2019	107,53	19,39	SI	88,14	Z8R2194F84	2018	8932	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	27/12/2018	02/03/2019	
2018	828	27/12/2018	7X05547274	14/12/2018	IBIM 2019	313,30	23,54	SI	289,76	ZE3198FFAC	2018	8933	27/12/2018	TIM SPA	00488410010	00488410010	27/12/2018	25/02/2019	
2018	808	19/12/2018	FATPPA_6_18	14/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PE	62,22	11,22	SI	51,00	ZEC2595E24	2018	8710	17/12/2018	TIMBIFICIO DI BORGOMANERO DI G	01624390033	VRDQZL64P6A845X	27/12/2018	14/12/2018	
<b>TOTALE FATTURE:</b>						<b>7.541,57</b>													

