

BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO
 S.C.R.L.
 RICCIONE - FONTANELL
 ABI 07090 CAB 24100

EURISKO FORMAZIONE E CONSULENZ
 IBAN : IT 51 1 07090 24100 011010179938

Saldo Contabile al 02/08/2017	+ 12,140.59 €
Saldo Liquido al 02/08/2017	+ 12,140.59 €
Disponibilità al 02/08/2017	+ 12,140.59 €

Data Mov.	Valuta	Importo	Segno	Descrizione
01/08/2017	28/07/2017	23.80 €	-	PREL.EUROCH. ATM ESTERO DATA/ORA OP.: 28/07/2017 AUTOST RICCIONE/MILANO LOCALITA': -SUD ITA
01/08/2017	28/07/2017	23.80 €	-	PREL.EUROCH. ATM ESTERO DATA/ORA OP.: 28/07/2017 AUTOST MILANO SUD/RICC LOCALITA': IONE ITA
31/07/2017	31/07/2017	22.94 €	-	UTENZE HERA SPA BOLOGNA CRED. HERA S.P.A. ID.MANDATO 840671200008149545 RIF. 200008149545-411705401770 SDD 2017 R 0363524 SCAD. 31/07/2017IMP. E 22,94
31/07/2017	31/07/2017	3,050.00 €	+	BONIFICO A VS. FAVORE Ord: MUSSONI E SOCI S.R.L. PAG.TO FATT. 212/17 ID Pag: 2151745
25/07/2017	25/07/2017	1,000.00 €	+	BONIFICO A VS. FAVORE NICOLINI ANDREA BXS75401304000000000332001 FATT. 215-2017 21-07-2017 TXI:0303470238032409ZI0980199999SM
21/07/2017	21/07/2017	0.75 €	-	COMMISSIONI Pag. : Valeria Krogh
21/07/2017	21/07/2017	1,000.00 €	-	DISPOSIZ. DI PAGAMENTO (BONIFI A Fav: Valeria Krogh IBAN: IT61Y0101003411100000008141 ID Pag: BXS15337491000000000047001 anticipo erogazione utili 2017
19/07/2017	19/07/2017	1,220.00 €	+	BONIFICO A VS. FAVORE GALUZZI ROMINA pagamento Vs. fattura n.213/2017 del 17.7.2017 TXI:1101171980384049
17/07/2017	13/07/2017	134.40 €	-	PREL.EUROCH. ATM ESTERO DATA/ORA OP.: 13/07/2017 18.30.00 TRENITALIA - LEFRECCE LOCALITA': ROMA ITA
17/07/2017	12/07/2017	0.60 €	-	PREL.EUROCH. ATM ESTERO DATA/ORA OP.: 12/07/2017 AUTOST RICCIONE/RIMINI LOCALITA': -SUD ITA
12/07/2017	12/07/2017	0.75 €	-	COMMISSIONI Pag. : SCARPONI VERNICI Srl
12/07/2017	12/07/2017	351.63 €	-	DISPOSIZ. DI PAGAMENTO (BONIFI A Fav: SCARPONI VERNICI Srl IBAN: SM83A0606709803000030148700 ID Pag: BXS15337491000000000046002 Saldo Fattura 620/21
12/07/2017	12/07/2017	0.75 €	-	COMMISSIONI Pag. : K.J.W.S. srl
12/07/2017	12/07/2017	793.00 €	-	DISPOSIZ. DI PAGAMENTO (BONIFI A Fav: K.J.W.S. srl IBAN: IT40X0627013181CC0810149232 ID Pag: BXS15337491000000000046001 Saldo Fattura 25 del 30/06/2017
07/07/2017	07/07/2017	0.75 €	-	COMMISSIONI Pag. : Titan Posa di Lozica Ivan Lu
07/07/2017	07/07/2017	1,500.00 €	-	DISPOSIZ. DI PAGAMENTO (BONIFI A Fav: Titan Posa di Lozica Ivan Lu IBAN: SM31J0353009806000010606853 ID Pag: BXS15337491000000000045001 Pagamento Fattura numero 9 del 06/07/2017
03/07/2017	26/07/2017	1,170.97 €	-	CARTA DI CREDITO COOPERATIVO Banca : BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.
03/07/2017	30/06/2017	24.94 €	-	IMPOSTA DI BOLLO C/C

Totale Avere	5,270.00 €
Totale Dare	5,049.08 €