

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
773	Pagamento effetti	28/08/2015 14.28	18	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	- 136.763,67 €	Richiesto

DISTINTA NR. 773

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
1	2015A0428774	Riba	LABORATORIO ENOCHIMICO EX VIA CREVADA 69			- 56,12 €	31/08/2015
2	2015A0506447	Riba	MAB IMP. ELETTRICI E AUTOMAZIONI S.R.L. VIA			- 58,56 €	31/08/2015
3	2015A0551861	Riba	GAIA SOLUZIONI SRL VIA UGO LA MALFA, 27-A SUSEGANA			- 189,10 €	31/08/2015
4	2015A0506266	Riba	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. VIA TREVIGIANA,			- 369,66 €	31/08/2015
5	2015A0506267	Riba	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. VIA TREVIGIANA,			- 369,66 €	31/08/2015
6	2015A0506265	Riba	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. VIA TREVIGIANA,			- 708,72 €	31/08/2015
7	2015A0506264	Riba	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. VIA TREVIGIANA,			- 740,05 €	31/08/2015
8	2015A0511664	Riba	RIAM ASCENSORI SRL			- 899,33 €	31/08/2015
9	2015A0407375	Riba	PROG.EN. S.R.L. VIALE ITALIA 203			- 1.265,68 €	31/08/2015
10	2015A0505454	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2			- 1.397,88 €	31/08/2015
11	2015A0523869	Riba	AIR LIQUIDE ITALIA SERVIV. CALABRIA 31 20158			- 1.483,01 €	31/08/2015
12	2015A0534081	Riba	FRATELLI BENEDETTI AUTOTRASPORTI DI DINO E			- 1.659,20 €	31/08/2015
13	2015A0407374	Riba	PROG.EN. S.R.L. VIALE ITALIA 203			- 3.806,40 €	31/08/2015
14	2015A0536878	Riba	CORIMPEX SERVICE SRL VIA CJARBONARIS N. 19			- 4.318,80 €	31/08/2015
15	2015A0504513	Riba	DAL CIN GILDO S.P.A P.LE PRINC. CLOTILDE, 8MILANO			- 4.598,66 €	31/08/2015
16	2015A0534754	Riba	PEMONT SRL VIA SCHIAVONESCA PRIULA,31044,			- 8.339,76 €	31/08/2015
17	2015A0505334	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALI VIA DELLE	Fr 84		- 44.500,00 €	31/08/2015
18	2015A0513118	Riba	COLLIS VENETO WINE GROUP VIA CAPPUCCINI 6 MONTEFORTE			- 62.003,08 €	31/08/2015

Totali importi

Totale EUR

136.763,67 € (18 Disposizioni)

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
788	Pagamento effetti	29/09/2015 09.12	37	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	- 71.300,05 €	Richiesto

DISTINTA NR. 788

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
1	2015A0606562	Riba	CASSOL SRL			- 87,05 €	✓ 30/09/2015
2	2015A0607500	Riba	IND. FORNITURE MORO SNC VIA DEI DA PRATA, 34 TREVISO TV			- 89,44 €	✓ 30/09/2015
3	2015A0580553	Riba	B&C SRL			- 114,78 €	✓ 30/09/2015
4	2015A0515279	Riba	LABORATORIO ENOCHIMICO EX VIA CREVADA 69			- 120,78 €	✓ 30/09/2015
5	2015A0594599	Riba	HELP SNC DI MAZZER E SPEVIA VITAL, 74 C CONEGLIANO			- 123,12 €	✓ 30/09/2015
6	2015A0561719	Riba	GAMMA UFFICIO S.N.C. DI Z VIA DEI MILLE 30/A			- 134,20 €	✓ 30/09/2015
7	2015A0617506	Riba	P.M.G. S.R.L.			- 147,62 €	✓ 30/09/2015
8	2015A0571348	Riba	B&C SRL VIA SILVIO PELLICO 37 ALBIGNASEGO			- 223,02 €	✓ 30/09/2015
9	2015A0570164	Riba	DIEMME ENOLOGIA S.P.A.VIA BEDAZZO N.19 48022 LUGO (RA)			- 318,18 €	✓ 30/09/2015
10	2015A0573478	Riba	MAB IMP. ELETTRICI E AUTOMAZIONI S.R.L. VIA			- 402,01 €	✓ 30/09/2015
11	2015A0584448	Riba	REYS SPAVIA CESARE BATTISTI 78ARCORE02639000963			- 408,09 €	✓ 30/09/2015
12	2015A0617293	Riba	EVER S.R.L. VIALE DELLA REPUBBLICA 31100 TREVISO			- 416,02 €	✓ 30/09/2015
13	2015A0572363	Riba	VINICOLA TOMBACCO SRL VIA SAN TIZIANO, 34 VIA S.			- 452,96 €	✓ 30/09/2015
14	2015A0570484	Riba	CHEMICOUNT ITALIANA S.N.C. DI DE ROCCHI LUIGI &			- 475,80 €	✓ 30/09/2015
15	2015A0588852	Riba	GENERALVETRI SRL VIA AGAROLLA 21 S.POLO DI			- 564,70 €	✓ 30/09/2015
16	2015A0613765	Riba	CO.SE.MA SOCIET COOPERATIVA			- 577,91 €	✓ 30/09/2015
17	2015A0570201	Riba	PNEUMAC SRL VIALE ITALIA 254 31015 CONEGLIANO TV			- 738,78 €	✓ 30/09/2015
18	2015A0602348	Riba	ENO SERVICE SRL VIA P.A. MUTTI, 28 VAZZOLA (TV)			- 768,60 €	✓ 30/09/2015
19	2015A0597436	Riba	PEMONT SRL VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 31044,			- 800,71 €	✓ 30/09/2015
20	2015A0613186	Riba	MARKEM-IMAJE SRL VIA MARCONI, 2 20090 ASS			- 848,14 €	✓ 30/09/2015
21	2015A0607361	Riba	GRANZOTTO SRL VIA DEI COLLI, 61 31058 SUSEGANA TV			- 853,51 €	✓ 30/09/2015
22	2015A0571248	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2			- 1.018,70 €	✓ 30/09/2015
23	2015A0407376	Riba	PROG.EN. S.R.L. VIALE ITALIA 203			- 1.265,67 €	✓ 30/09/2015 *
24	2015A0608168	Riba	GRUPPO BISARO - G&B SRL VIA KECHLER N.6 VIA CAMILLA			- 1.302,96 €	✓ 30/09/2015

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
788	Pagamento effetti	29/09/2015 09.12	37	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	- 71.300,05 €	Richiesto

DISTINTA NR. 788

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
25	2015A0614219	Riba	LABORATORIO POLO SRL VIA VERDI , 32 ODERZO TV			- 1.532,93 €	✓ 30/09/2015
26	2015A0592873	Riba	AIR LIQUIDE ITALIA SERVIV. CALABRIA 31 20158			- 1.733,52 €	✓ 30/09/2015
27	2015A0571249	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2			- 1.828,29 €	✓ 30/09/2015
28	2015A0594936	Riba	L'ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI ROSADA M.& C. VIALE			- 1.941,76 €	✓ 30/09/2015
29	2015A0596436	Riba	IORE IMPIANTI DI CHRISTVIA SETTEMBRINI N. 29			- 1.957,90 €	✓ 30/09/2015
30	2015A0607966	Riba	LABORATORIO POLO SRL VIA VERDI , 32 ODERZO TV			- 2.510,15 €	✓ 30/09/2015
31	2015A0606417	Riba	MIA INFISSI S.R.L.			- 2.514,17 €	✓ 30/09/2015
32	2015A0606064	Riba	DAL CIN GILDO S.P.A PIAZZALE PRINCIPESSA			- 2.743,05 €	✓ 30/09/2015
33	2015A0606256	Riba	MIA INFISSI S.R.L.			- 5.689,53 €	✓ 30/09/2015
34	2015A0583596	Riba	MIA INFISSI S.R.L. D			- 5.971,90 €	✓ 30/09/2015
35	2015A0606266	Riba	MIA INFISSI S.R.L.			- 10.000,00 €	✓ 30/09/2015
36	2015A0571250	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2			- 10.032,06 €	30/09/2015
37	2015A0526690	Riba	BIESSECCLEAN S.A.S. DI BOSCARIO VIA C. VAZZOLER 26 A			- 10.592,04 €	30/09/2015

Totali importi

Totale EUR

71.300,05 € (37 Disposizioni)