

STAMPA DETTAGLIO BONIFICO 1 DISTINTA NR. 660

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	St dist:
660	Bonifici	29/01/2015 11.39	1	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI CONEGLIANO E	Richiesto

Bonifico Nr. 1
Dati ordinante

Conto di addebito	IT34U0708462190012001309001
Denominazione banca	BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA'
Ordinante	CANTINA DI CONEGLIANO E VITTOR
Codice SIA	P8369
Cod. Fiscale	00190690263
Via e numero	VIA DEL CAMPARDO
Città	VITTORIO VENETO

Dati beneficiario

Beneficiario	LASI SRL
IBAN beneficiario	IT30C0200812012000006768556
Via e numero	VIA DELLE INDUSTRIE II 43
Città	MEOLO
Provincia	VE
Cap	30020
Cod. fiscale/P.IVA	

Dati bonifico

Codice Causale	48000 - Bonifici
Modalità pagamento	Bonifico
Richiesta esito	Nessun esito
Modalità esecuzione	Ordinaria
Valuta banca beneficiario	30/01/2015
Data esecuzione	
Data invio	29/01/2015 11.39
Stato	Richiesto
Importo	53.700,00 €
Causale	ACCONTO FATT. 413

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
675	Pagamento effetti	26/02/2015 08.35	31	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	178.506,23 €	Richiesto

DISTINTA NR. 675

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
1	2015A0102803	Riba	HELP SNC DI MAZZER E SPEIA VITAL, 74 C VIA ADOLFO			52,83 €	28/02/2015
2	2015A0081628	Riba	L'ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI ROSADA M.& C. VIALE			95,00 €	28/02/2015
3	2015A0041012	Riba	LABORATORIO ENOCHIMICO SS.PIETRO DI FELETTO			97,60 €	28/02/2015
4	2015A0118247	Riba	ENO SERVICE SRL VIA P.A. MUTTI, 28 VAZZOLA (TV)			124,59 €	28/02/2015
5	2015A0118494	Riba	SITEL S.R.L. VIALE XXIV MAGGIO 143 CONEGLIANO			194,20 €	28/02/2015
✓	2015A0102889	Riba	MTS INFORMATICA S.R.L. VIA REGINATO, 85 H TREVISO			242,94 €	28/02/2015
7	2015A0118493	Riba	SITEL S.R.L. VIALE XXIV MAGGIO 143 CONEGLIANO			244,00 €	28/02/2015
8	2015A0080608	Riba	MAB IMP. ELETTRICI E AUTOMAZIONI S.R.L. VIA			268,36 €	28/02/2015
9	2015A0121238	Riba	LABORATORIO POLO DI POLO MAURIZIO VIA VERDI,			342,82 €	28/02/2015
10	2015A0114648	Riba	CASSOL S.R.L. S.GIUSTINA BELLUNESE			346,52 €	28/02/2015
11	2015A0107776	Riba	P.M.G. SRL VIA SPALLANZANI, 1 MONTEBELLUNA			353,92 €	28/02/2015
12	2015A0122872	Riba	CO.SE.MA SOCIET COOPERATIVA			540,14 €	28/02/2015
13	2015A0109072	Riba	SER.ECO. DEPURAZIONE ACQUE S.R.L. VIA DEL LAVORO 18			561,20 €	28/02/2015
14	2015A0087362	Riba	DAL CIN GILDO S.P.A PIAZZALE PRINC. CLOTILDEMILANO			566,39 €	28/02/2015
✓	2015A0059735	Riba	SONEGO BENITO SRL VIA FERROVIA NORD 33 31020SAN			805,20 €	28/02/2015
16	2015A0102953	Riba	PERIN S.R.L. VIA GUIDO ROSSA, 7 SUSEGANA			868,64 €	28/02/2015
17	2015A0086199	Riba	RIAM ASCENSORI S.R.L. VIA DELLA SCIENZA 23			1.097,19 €	28/02/2015
18	2015A0075983	Riba	AIR LIQUIDE ITALIA SERVIV. CAPECELATRO 69 20148			1.270,53 €	28/02/2015
19	2015A0118696	Riba	CIDIEMME INFORMATICA SRL VIA CA' NOVA ZAMPIERI 4-37057			1.281,00 €	28/02/2015
20	2015A0080631	Riba	SACCON & GUETTA S.R.L. VIA TREVISO N.2 SAN			1.830,00 €	28/02/2015
21	2015A0118697	Riba	CIDIEMME INFORMATICA SRL VIA CA' NOVA ZAMPIERI 4-37057			2.196,00 €	28/02/2015
22	2015A0101737	Riba	FRATELLI BENEDETTI AUTOTRASPORTI DI DINO E			2.488,80 €	28/02/2015
23	2015A0115141	Riba	PEMONT SRL VIA SCHIAVONESCA PRIULA.31044,			3.323,32 €	28/02/2015
24	2015A0080600	Riba	SACCON & GUETTA S.R.L. VIA TREVISO N.2 SAN			4.087,00 €	28/02/2015

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
675	Pagamento effetti	26/02/2015 08.35	31	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	178.506,23 €	Richiesto

DISTINTA NR. 675

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
25	2015A0072648	Riba	EUROSONDA2			4.196,80 €	28/02/2015
26	2015A0088136	Riba	INOXSYSTEM S R L			5.165,36 €	28/02/2015
27	2015A0072452	Riba	SACCON & GUETTA SRL VIA TREVISO, 2 SAN			5.978,00 €	28/02/2015
28	2015A0086412	Riba	VINICOLA TOMBACCO SRL IA SAN TIZIANO, 34 VIA S.			16.165,00 €	28/02/2015
29	2015A0118699	Riba	CIDIEMME INFORMATICA SRL VIA CA' NOVA ZAMPIERI 4-37057			21.569,60 €	28/02/2015
	2015A0086177	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALIVIA DELLE	FT 413		31.000,00 €	28/02/2015 *
31	2015A0072772	Riba	COLLIS VENETO WINE GROUPVIA CAPPUCCINI 6 MONTEFORTE			71.153,28 €	28/02/2015

Totali importi

Totale EUR

178.506,23 € (31 Disposizioni)

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
690	Pagamento effetti	27/03/2015 18.03	32	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	230.061,40 €	Richiesto

DISTINTA NR. 690

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
1	2015A0167351	Riba	HELP SNC DI MAZZER E SPEVIA VITAL, 74 C CONEGLIANO			136,82 €	31/03/2015
2	2015A0167284	Riba	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.OFFICE		62180	148,32 €	31/03/2015
3	2015A0181142	Riba	PNEUMAC SRL VIALE ITALIA 254 31015 CONEGLIANO TV			212,55 €	31/03/2015
4	2015A0180458	Riba	CASSOL S.R.L. S.GIUSTINA BELLUNESE			253,35 €	31/03/2015
5	2015A0148425	Riba	GENERALVETRI SRL VIA AGAROLLA 21 S.POLO DI			317,06 €	30/03/2015
6	2015A0157304	Riba	BELBO SUGHERI SRL VIA GIUSEPPE LUOSI,14			408,85 €	31/03/2015
7	2015A0127184	Riba	MARIO BOTTARI S.R.L. VIA LONGHENA 58/A 31020SAN		62180	463,60 €	31/03/2015
8	2015A0167112	Riba	DAL CIN GILDO S.P.A P.LE PRINC. CLOTILDE, 8MILANO			470,92 €	31/03/2015
9	2015A0166174	Riba	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL			488,00 €	31/03/2015
10	2015A0188635	Riba	CO.SE.MA SOCIET COOPERATIVA			573,05 €	28/03/2015
11	2015A0158099	Riba	ESSECO S.R.L. VIA SAN CASSIANO, 99 SAN MARTINO			579,50 €	31/03/2015
12	2015A0093348	Riba	LABORATORIO ENOCHIMICO SS.PIETRO DI FELETTO			594,75 €	31/03/2015
13	2015A0149433	Riba	MAB IMP. ELETTRICI E AUTOMAZIONI S.R.L. VIA			680,46 €	31/03/2015
14	2015A0185197	Riba	MICROFILM SISTEMI SPA VIA PRAIMBOLE 9			683,20 €	31/03/2015
15	2015A0147457	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2			698,94 €	31/03/2015
16	2015A0173206	Riba	FRATELLI BENEDETTI AUTOTRASPORTI DI DINO E			829,60 €	31/03/2015
17	2015A0147456	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2			944,77 €	31/03/2015
18	2015A0190346	Riba	LABORATORIO POLO DI POLO MAURIZIO VIA GIUSEPPE			1.126,06 €	31/03/2015
19	2015A0181627	Riba	SER.ECO. DEPURAZIONE ACQUE S.R.L. VIA DEL LAVORO 18			1.247,33 €	31/03/2015
20	2015A0143082	Riba	GRUPPO BISARO - G&B SRL VIA KECHLER N.6 SAN GIORGIO			1.302,96 €	31/03/2015
21	2015A0146223	Riba	MIA INFISSI S.R.L. D			1.435,21 €	31/03/2015
22	2015A0174318	Riba	PERIN S.R.L. VIA GUIDO ROSSA, 7 SUSEGANA		62180	1.737,28 €	31/03/2015
23	2015A0173438	Riba	ENOPIAVE S.R.L. VIA VENEZIA N. 60 TEZZE DI PIAVE			1.859,57 €	31/03/2015
24	2015A0162286	Riba	ENO SERVICE SRL VIA P.A. MUTTI, 28 VAZZOLA (TV)			2.283,23 €	31/03/2015

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
690	Pagamento effetti	27/03/2015 18.03	32	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	230.061,40 €	Richiesto

DISTINTA NR. 690

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
25	2015A0167500	Riba	TECNOELETTRIC SRL VIA UNIONE 14 ROVERETO			3.660,00 €	31/03/2015
26	2015A0188763	Riba	BIOENOLOGIA 2.0 SRL VIA VERDI, 32 ODERZO TV			4.662,00 €	31/03/2015
27	2015A0158994	Riba	INOXSYSTEM S R L		62180	5.321,88 €	31/03/2015
28	2015A0162014	Riba	EMISURE S.N.C. DI GALLOCCHIO ROBERTO & C VIA VERONA			6.100,00 €	31/03/2015
29	2015A0185242	Riba	PEMONT SRL VIA SCHIAVONESCA PRIULA,31044,			7.656,88 €	31/03/2015
30	2015A0142750	Riba	L.A.S.I. SRL VIA DELLE INDUSTRIE II 4MEOLO	RT 413		31.000,00 €	31/03/2015 *
31	2015A0155094	Riba	COLLIS VENETO WINE GROUP VIA CAPPUCCINI 6 MONTEFORTE			57.686,26 €	31/03/2015
32	2015A0155457	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALI VIA DELLE			94.499,00 €	31/03/2015

Totali importi

Totale EUR	230.061,40 € (32 Disposizioni)
------------	----------------------------------

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
706	Pagamento effetti	28/04/2015 10.55	38	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	173.848,76 €	Richiesto

DISTINTA NR. 706

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
1	2015A0223416	Riba	F.LLI PEDOL SPA COMMERCIVIA F. FABBRI 31015			89,72 €	30/04/2015 ✓
2	2015A0245868	Riba	P.M.G. SRL VIA SPALLANZANI, 1 MONTEBELLUNA			134,15 €	30/04/2015
3	2015A0236087	Riba	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.OFFICE		62180	163,96 €	30/04/2015
4	2015A0252569	Riba	PNEUMAC SRL VIALE ITALIA 254 31015 CONEGLIANO TV			165,49 €	30/04/2015
5	2015A0214465	Riba	GRUPPO BISARO - G&B SRL VIA KECHLER N.6 SAN GIORGIO			199,47 €	30/04/2015
6	2015A0165082	Riba	MARIO BOTTARI S.R.L. VIA LONGHENA 58/A 31020SAN			203,31 €	30/04/2015
7	2015A0253112	Riba	CRM SAS DI FONTANA DOMENVIA UNGHERESCA NORD,			286,46 €	30/04/2015
8	2015A0223857	Riba	ESSECO S.R.L. VIA SAN CASSIANO, 99 SAN MARTINO			296,46 €	30/04/2015
9	2015A0225503	Riba	NEWPROJECT S R L VIA COSTANZA 2-A 31030			330,46 €	30/04/2015
10	2015A0224486	Riba	SER.ECO. DEPURAZIONE ACQUE S.R.L. VIA DEL LAVORO 18			402,60 €	30/04/2015
11	2015A0235397	Riba	HELP SNC DI MAZZER E SPEVIA VITAL, 74-C CONEGLIANO			509,09 €	30/04/2015
12	2015A0256140	Riba	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL VIA CONEGLIANO, 83			543,51 €	30/04/2015
13	2015A0256380	Riba	MARKEM-IMAJE SRL VIA MARCONI, 2 20090 ASS			581,39 €	30/04/2015
14	2015A0163694	Riba	LABORATORIO ENOCHIMICO SS.PIETRO DI FELETTO			589,26 €	30/04/2015
15	2015A0213455	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2			622,20 €	30/04/2015
16	2015A0216129	Riba	ENOPIAVE S.R.L. VIA VENEZIA VAZZOLA			719,36 €	30/04/2015
17	2015A0215299	Riba	SACCON & GUETTA S.R.L. VIA TREVISO N.2 SAN			1.220,00 €	30/04/2015
18	2015A0215325	Riba	MAB IMP. ELETTRICI E AUTOMAZIONI S.R.L. VIA			1.229,76 €	30/04/2015
19	2015A0215326	Riba	MAB IMP. ELETTRICI E AUTOMAZIONI S.R.L. VIA			1.299,06 €	30/04/2015
20	2015A0256255	Riba	SITEL S.R.L. VIALE XXIV MAGGIO 143 CONEGLIANO			1.583,56 €	30/04/2015
21	2015A0240842	Riba	FRATELLI BENEDETTI AUTOTRASPORTI DI DINO E			1.659,20 €	30/04/2015
22	2015A0224476	Riba	AIR LIQUIDE ITALIA SERVIV. CAPECELATRO 69 20148			1.726,03 €	30/04/2015
23	2015A0259560	Riba	CO.SE.MA SOCIET COOPERATIVA		62180	1.777,50 €	30/04/2015
24	2015A0211999	Riba	MIA INFISSI S.R.L. D			1.854,40 €	30/04/2015

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
706	Pagamento effetti	28/04/2015 10.55	38	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	173.848,76 €	Richiesto

DISTINTA NR. 706

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
25	2015A0213711	Riba	IND. FORNITURE MORO SNC VIA DEI DA PRATA, 34 TREVISO			2.030,10 €	30/04/2015
26	2015A0220776	Riba	CORIMPEX SERVICE SRL VIA CJARONARIS N. 19			2.183,80 €	30/04/2015
27	2015A0259822	Riba	LABORATORIO POLO DI POLO MAURIZIO VIA VERDI,			2.663,26 €	30/04/2015
28	2015A0239784	Riba	ENO SERVICE SRL VIA P.A. MUTTI, 28 VAZZOLA (TV)			2.745,00 €	30/04/2015
29	2015A0259506	Riba	CIDIEMME INFORMATICA SRL VIA CA' NOVA ZAMPIERI 4-37057			2.797,09 €	30/04/2015
30	2015A0230245	Riba	DAL CIN GILDO S.P.A P.LE PRINC. CLOTILDE, 8MILANO			3.113,03 €	30/04/2015
31	2015A0257071	Riba	BIOENOLOGIA 2.0 SRL VIA VERDI, 32 ODERZO TV			3.147,90 €	30/04/2015
32	2015A0213920	Riba	BRAVIN GRAZIANO V. CAVOUR 46 SAN			3.175,05 €	30/04/2015
33	2015A0246412	Riba	PERIN S.R.L. VIA GUIDO ROSSA, 7 SUSEGANA			3.365,98 €	30/04/2015
34	2015A0212000	Riba	MIA INFISSI S.R.L. D			4.589,64 €	30/04/2015
35	2015A0241637	Riba	PEMONT SRL VIA SCHIAVONESCA PRIULA,31044,			6.529,60 €	30/04/2015
36	2015A0221310	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALIVIA DELLE	FR 413		10.366,65 €	30/04/2015 *
37	2015A0211004	Riba	COLLIS VENETO WINE GROUP VIA CAPPUCCINI 6 MONTEFORTE			14.455,26 €	30/04/2015
38	2015A0221311	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALIVIA DELLE			94.500,00 €	30/04/2015

Totali importi
Totale EUR
173.848,76 € (38 Disposizioni)