

DISPOSIZIONE DI BONIFICOOperazione sul conto
numero 12/001309001

BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - Soc. Coop.

SPETT.LE
CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
VIA DEL CAMPARDO .
31029 VITTORIO VENETO TV

AN GIACOMO DI VEGLIA. 09/02/2015

Rif.:AHFCCM £0
Nr.Pag. 1890918

40535485 11.18.12

Descrizione		Importo	Valuta
		E 163.800.00	09/02/15
Ordin.	CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VIA DEL CAMPARDO VITTORIO VENETO (TV)		
A fav.	LASI SRL VIA DELLE INDUSTRIE II 43 MEOLO (VE)		
BIC	UNCRITM1A12 - UNICREDIT SPA		
IBAN	IT30 C020 0812 0120 0000 6768 556		
Causale	ACCONTO FATT. 5		
ID pag.to 07084000000001890918			
Transaction ID 0708400596127710486188061880IT			
Valuta di regolamento 10/02/2015			

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.
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			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	RT 5		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			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	RT 5		94.500,00 €	30/04/2015 *

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

STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
724	Pagamento effetti	27/05/2015 11.18	39	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	102.163,39 €	Richiesto

DISTINTA NR. 724

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
1	2015A0226661	Riba	LABORATORIO ENOCHIMICO SS.PIETRO DI FELETTO			68,32 €	31/05/2015
2	2015A0321071	Riba	PNEUMAC SRL VIALE ITALIA 254 31015 CONEGLIANO TV			143,50 €	31/05/2015
3	2015A0284843	Riba	F.LLI PEDOL SPA COMMERCIALI VIA F. FABBRI 31015			158,81 €	31/05/2015
4	2015A0255386	Riba	SOLDERA ELETTROMECCANICA VIA COLOMBERA 3			182,46 €	31/05/2015
5	2015A0293514	Riba	L'ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI ROSADA M.& C. VIALE			183,56 €	31/05/2015
6	2015A0318888	Riba	B&C SRL VIA SILVIO PELLICO 37 ALBIGNASEGO 020 IT			204,92 €	31/05/2015
7	2015A0320098	Riba	P.M.G. SRL VIA LUIGI PASTRO 181 VOLPAGO DEL MONTELLO			211,85 €	31/05/2015
8	2015A0326009	Riba	CASSOL S.R.L. S.GIUSTINA BELLUNESE			252,49 €	31/05/2015
9	2015A0281304	Riba	IND. FORNITURE MORO SNC VIA DEI DA PRATA, 34 TREVISO			258,73 €	31/05/2015
10	2015A0284239	Riba	SER.ECO. DEPURAZIONE ACQUE S.R.L. VIA DEL LAVORO 18			366,00 €	31/05/2015
11	2015A0284396	Riba	ICAS S.P.A. IND. CANAVESANA ATTR. SPVIA			446,93 €	31/05/2015
12	2015A0323834	Riba	REYS SPA VIA CESARE BATTISTI 78 ARCORE			451,75 €	31/05/2015
13	2015A0299585	Riba	MARKEM-IMAJE SRL VIA MARCONI, 2 20090 ASS			466,65 €	01/06/2015
14	2015A0286714	Riba	AIR LIQUIDE ITALIA SERVIV. CAPECELATRO 69 20148			488,00 €	31/05/2015
15	2015A0285536	Riba	ESSECO S.R.L. VIA SAN CASSIANO, 99 SAN MARTINO			588,38 €	31/05/2015
16	2015A0330160	Riba	CO.SE.MA SOCIET COOPERATIVA			696,25 €	31/05/2015
17	2015A0290921	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2			698,94 €	31/05/2015
18	2015A0286343	Riba	REYS SPA VIA CESARE BATTISTI 78 VIA CESARE			768,60 €	31/05/2015
19	2015A0281649	Riba	GRAFICHE ANTIGA SPA VIA DELLE INDUSTRIE, 1 CROCIETTA			783,95 €	31/05/2015
20	2015A0304377	Riba	BATTISTELLA F.LLI SRL ... VIA I MAGGIO 5			1.080,92 €	31/05/2015
21	2015A0293361	Riba	ENOPIAVE S.R.L. VIA VENEZIA VAZZOLA			1.149,20 €	31/05/2015
22	2015A0329877	Riba	MARKEM-IMAJE SRL VIA MARCONI, 2 20090 ASS			1.186,57 €	01/06/2015
23	2015A0309436	Riba	DAL CIN GILDO S.P.A P.LE PRINC. CLOTILDE, 8MILANO			1.258,99 €	31/05/2015
24	2015A0290920	Riba	PERDOMINI-IOC VIA SALVO D'ACQUISTO,2			1.430,45 €	31/05/2015



STAMPA STORICO PAGAMENTI E INCASSI

Nr. dist:	Tipologia:	Data invio:	Nr.	Conto Ordinante:	Ordinante:	Importo tot:	St dist:
724	Pagamento effetti	27/05/2015 11.18	39	IT34U0708462190012001309001	CANTINA DI	102.163,39 €	Richiesto

DISTINTA NR. 724

	Nr.Effetto	Tipo effetto	Creditore	Abi dom.	Cab dom.	Importo	Data scad.
25	2015A0318651	Riba	CIDIEMME INFORMATICA SRL VIA CA' NOVA ZAMPIERI 4-37057			1.478,64 €	31/05/2015
26	2015A0284917	Riba	SITEL S.R.L. VIALE XXIV MAGGIO 143 CONEGLIANO			1.583,56 €	31/05/2015
27	2015A0292484	Riba	MAB IMP. ELETTRICI E AUTOMAZIONI S.R.L. VIA			1.625,55 €	31/05/2015
28	2015A0319604	Riba	FRATELLI BENEDETTI AUTOTRASPORTI DI DINO E			1.659,20 €	31/05/2015
29	2015A0315211	Riba	HELP SNC DI MAZZER E SPEVIA VITAL, 74 C VIA ADOLFO			1.800,29 €	31/05/2015
30	2015A0319109	Riba	ENOPIAVE S.R.L. VIA VENEZIA N. 60 TEZZE DI PIAVE			2.480,16 €	31/05/2015
31	2015A0332647	Riba	BIOENOLOGIA 2.0 SRL VIA VERDI, 32 ODERZO TV			2.705,80 €	31/05/2015
32	2015A0324124	Riba	LABORATORIO POLO DI POLO.MAURIZIO VIA			2.840,77 €	31/05/2015
33	2015A0325938	Riba	CORIMPEX SERVICE SRL VIA CJARBONARIS N. 19			2.879,20 €	31/05/2015
34	2015A0308675	Riba	RIAM ASCENSORI SRL			2.980,00 €	31/05/2015
35	2015A0315424	Riba	PERIN S.R.L. VIA GUIDO ROSSA, 7 SUSEGANA			3.257,40 €	31/05/2015
36	2015A0314287	Riba	PEMONT SRL VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 31044,			7.860,16 €	31/05/2015
37	2015A0313947	Riba	CADALPE SPA VIA C. BATTISTI 87 - 00764430260			9.802,99 €	31/05/2015
38	2015A0244697	Riba	DINAMIKA SNC DI BALDESSIN OMAR VIA MAGLIO			14.182,50 €	31/05/2015
39	2015A0282451	Riba	L.A.S.I. SRL LAVORAZ. ACCIAI SPECIALIVIA DELLE	FR 5		31.500,95 €	31/05/2015 *

Totali importi

Totale EUR

102.163,39 € (39 Disposizioni)