



Banca della Marca

CREDITO COOPERATIVO

Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Tv - Casella postale 47
Banca iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 7084/7
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

Estratto Conto 29/06/2018

C/C STANDARD UNICO AVM in EURO
Numero 12/001309001
PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
Documento n. 2

COORDINATE BANCARIE

IBAN IT34 U070 8462 1900 1200 1309 001

BIC ICRAITRRU40

Il presente modulo è conforme al tracciato standard previsto dall'Accordo Interbancario sulla pubblicità e sulla trasparenza delle condizioni

SINTESI

Periodo Da 30/03/2018 a 29/06/2018

Saldo iniziale 130.661,64-

Saldo finale 9.533.161,54

R1

AH

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIV
VIA DEL CAMPARDO
31029 VITTORIO VENETO TV

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - CONEGLIANO N.24353 DEL 02.11.01

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
30/03/2018		130.661,64		Saldo iniziale
03/04/2018	31/03/2018	72.024,49		RATA FINANZIAMENTO Mutuo n. 00010016323 EUR Rata n.013/Scadenza 31.03.2018 E 418.840,01 Quota capitale E 67.643,64 Quota interessi E 4.378,35 /Spese E 2,50
03/04/2018	03/04/2018	182.552,61		PAGAMENTO RIBA
03/04/2018	03/04/2018	9.958,17		DISP.BONIFICO A Fav: BIANCHI MAURIZIO IBAN: IT04D0708461621025002611972 PRIMO ACCONTO UVE VEND. 17 ID Pag: 6220250
03/04/2018	03/04/2018		645.832,89	ACCREDITO BONIFICO SPUMANTI VALDO S R L N3542 15390772 0000002 DOC. NR. 228 DEL 311017DOC. NR. 306 7 DEL 291217DOC. NR. 251 DEL 301117 TXI:0622526803075505486215162151IT
03/04/2018	03/04/2018		1.152,36	ACCREDITO BONIFICO VEDOVATO UGO SRL 93720602 SALDO FATTURA N.278 TXI:ZZ131LJONLZ3LI2VEZZ131LJONNVQ8G
03/04/2018	28/03/2018	453,78		ASSEGNO NUMERO 4919808
03/04/2018	03/04/2018	87.484,93		ADDEBITO RID/SDD CRED. ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. ID.MANDATO 7099140000001046001001 RIF. ADDEBITO RATA SCADENTE IL 3103 18 RELATIVA AL FIN. 0010460101DI E: SDD 2018 R 0317864 SCAD. 31/03/2018 IMP. E 87.484,93
03/04/2018	03/04/2018	33,16		ADD.UTENZE CRED. ENI GAS E LUCE - RETA ID.MANDATO 8002118100000011602481 RIF. 5054051483290055 SDD 2018 R 0338703 SCAD. 03/04/2018 IMP. E 33,16
03/04/2018	03/04/2018	606,35		ADDEBITO RID/SDD CRED. SICURITALIA S.P.A. ID.MANDATO 910000012603 RIF. /INV/0091392869 1.3.2018 SDD 2018 R 0323522 SCAD. 03/04/2018 IMP. E 605,49 COMM. E 0,86
03/04/2018	28/03/2018	249,76		ASSEGNO NUMERO 4919804
03/04/2018	31/03/2018	8,00		CANONE INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0708402878 CANTINA DI CONEGLIANO E
03/04/2018	03/04/2018		472,12	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/03/2018 31/03/2018 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
03/04/2018	03/04/2018		656,94	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/03/2018 31/03/2018 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT


Banca della Marca
 CREDITO COOPERATIVO

 Via G. Garibaldi, 46 - 31010 Orsago/Tv - Casella postale 47
 Banca iscritta all'Albo delle Aziende di Credito - Codice ABI 7084/7
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
 Codice Fiscale e Partita IVA 03669140265

 C/C STANDARD UNICO AVM in EURO
 Numero 12/001309001
 PRESSO 12-S.GIACOMO DI VEGLIA
 Documento n. 2

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
30/05/2018	30/05/2018		48,00	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 29/05/2018 ESERCENTE N. 2530014 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
30/05/2018	30/05/2018		6,50	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 29/05/2018 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
31/05/2018	31/05/2018	131.171,44		PAGAMENTO RIBA
31/05/2018	31/05/2018	710,88		ADDEBITO RID/SDD CRED. SICURITALIA S.P.A. ID.MANDATO 910000012603 RIF. /INV/0091462165 2.5.2018 SDD 2018 R 0559413 SCAD: 31/05/2018 IMP. E 710,02 COMM. E 0,86
31/05/2018	31/05/2018	839,66		ADDEBITO RID/SDD CRED. MARKA SERVICE SRL ID.MANDATO BKYBS4000323 RIF. FATTURA VENDITA/V1 506 del 30/03/18 SDD 2018 R 0559450 SCAD. 31/05/2018 IMP. E 838,80 COMM. E 0,86
31/05/2018	31/05/2018		508,00	ACCREDITO BONIFICO CARTONFER SRL PN9W8aKk3005201813575411 F.94 TXI:0890400006300606486219062190IT
31/05/2018	31/05/2018		2.465,01	ACCREDITO BONIFICO Conto 08805-65011-16000000647 (EUR) Pag ft ex Cantina Sacile e F. nr. 2 Pag ft ex Cantina Sacile e F. nr. 2 0 63 74 del 31/03/2016 31/08/2016 3 0/11/2016 TXI:0880500001971158486501065020IT
31/05/2018	01/06/2018		4.171,18	VERS.A/B TERZI
31/05/2018	31/05/2018		903,24	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/05/2018 ESERCENTE N. 4378623 00001 CANTINA SOCIALE COOPERATIVA CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
31/05/2018	31/05/2018		161,70	INCASSI POS INCASSI POS DEL 30/05/2018 ESERCENTE N. 4378623 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 00 PagoBANCOMAT
31/05/2018	31/05/2018	1.009,74		DISP.BONIFICO A Fav: LENARDUZZI RITA IBAN: IT68T010051250000000002122 ID Pag: TtmgkvMF310520181114331 AFFITTO MESE DI GIUGNO
31/05/2018	31/05/2018	1.000,00		DISP.BONIFICO A Fav: ORCHESTRAFORTE - ORCHESTRA G IBAN: IT44X0708461730007000421474 CONTRIBUTO ORCHESTRA GIOVANILE ID Pag: 6440557
31/05/2018	31/05/2018		18,24	INCASSI POS CIRC.INT. INCASSI POS DEL 30/05/2018 ESERCENTE N. 3953777 00002 CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO CONVENZIONE: 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
31/05/2018	31/05/2018		382,47	ACCREDITO BONIFICO GSE S.P.A. GRCV-1801070411 FT- 201825895814 TXI:201805310304920053
01/06/2018	01/06/2018		100.000,00	ACCREDITO BONIFICO SPUMANTI VALDO S.R.L. N3542.....15403039.0000001 DOC. NR. 41 DEL 280218 TXI:0533600013663631266182061820ITX
01/06/2018	01/06/2018		0,08	ACCREDITO BONIFICO Galata S.p.A 200120000074772018 Affitto Fattura 21.08.2017 TXI:1101181510109684
01/06/2018	01/06/2018	1.548,57		DISP.BONIFICO A Fav: DISTILLERIE MAZZARI SPA IBAN: IT11Y0627067600C0600001207 ID Pag: 1mgTITUV010620180936181 RESO DOPPIO PAGAMENTO SU FATT. 217
01/06/2018	31/05/2018		204.210,00	ACCREDITO BONIFICO DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A. - O IN 45000264212018 PAYMENT OF YOUR INVOICES TXI:1815013787533571480160020700IT