

PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 ORIO SERVIZI SRL

BENEFICIARIO	CF o P.IVA	IMPORTO (ONERI FISCALI ESCLUSI)	OGGETTO	DATA PAGAMENTO
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA	1812710166	€ 155,43	FT. N. 20542 DEL 15/11/2018	05/11/2018
APRICA SPA	00802250175	€ 52.301,57	FT. N. 3143 DEL 16/08/2018	07/11/2018
ELZI PASTICCERIA	03109800163	€ 298,20	FT.N. 1056 DEL 31/10/2018	07/11/2018
MEDIASET PREMIUM SPA	08744350961	€ 39,80	FT. N. 3609 DEL G. 11/09/2018 E FT. N. 81027 DEL 22/10/2018	08/11/2018
TIM	00488410010	€ 226,83	NON HO ANCORA LE FATTURE	13/11/2018
TIM	00488410010	€ 140,24	NON HO ANCORA LE FATTURE	13/11/2018
COOPERAZIONE E SERVIZI	04264270168	€ 22.782,14	FT. N. 276 DEL 12/11/2018	15/11/2018
SKY	04619241005	€ 229,00	NON HO ANCORA LA FATTURA	28/11/2018
BERGEL	03053370163	€ 391,64	NON HO ANCORA LE FATTURE	30/11/2018
LAZZARINI SPA	00787690163	€ 3.625,04	NON HO ANCORA LE FATTURE	30/11/2018
IPER MONTEBELLO SPA	03585750155	€ 175,26	FT. N. 3617 DEL 15/10/2018	30/11/2018
TORREFAZIONE MOKA SIR'S	00181250184	€ 297,95	FT. N. 501836 DEL 30/09/2018	30/11/2018
NUOVA POLISPORTIVA ORIO	03166730162	€ 5.310,00	FT. N. 8 DEL 16/10/2018	30/11/2018
APRICA SPA	00802250175	€ 52.301,57	FT. N. 3445 DEL 15/09/2018	30/11/2018
Q6 SERVIZI	01627460056	€ 1.057,00	FT. N. 2 DEL 31/10/2018	30/11/2018