

PAGAMENTI MESE DI MAGGIO 2018 ORIO SERVIZI SRL

BENEFICIARIO	CF o P.IVA	IMPORTO (ONERI FISCALI ESCLUSI)	OGGETTO	DATA PAGAMENTO
APRICA SPA	00802250175	€ 52.301,57	FT. N. 178 DEL 18/01/2018	11/05/2018
RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	02943440160	€ 6.507,00	FT. N. 11 EL 07/05/2018	11/05/2018
TORREFAZIONE MOKA SIR' S	00181250184	€ 1.088,49	FT. NN. 500326/500327 DEL 28/02/2018 E FT. NN. 500510/500511 DEL 31/03/2018	11/05/2018
F.LLI MAFFEIS SNC	03384430165	€ 176,34	FT. N. 99 DEL 06/04/2018	11/05/2018
TELECOM ITALIA SPA	00488410010	€ 134,24	FT. N. 7475 DEL 06/04/2018	14/05/2018

TELECOM ITALIA SPA	00488410010	€ 182,73	FT. N. 715 DEL 06/04/2018	14/05/2018
MEDIAMARKET	02630120166	€ 245,08	FT. N. 250315 DEL G. 11/05/2018	15/05/2018
COOPERAZIONE E SERVIZI	04264270168	€ 20.220,12	FT. N. 65 DEL 09/05/2018	16/05/2018
APRICA SPA	00802250175	€ 52.301,57	FT. N. 566 DEL 15/02/2018	25/05/2018
MEDIASET PREMIUM SPA	08744350961	€ 140,00	FT. N. 80691 DEL 15/05/2018	25/05/2018
SBS SPECIAL BERGAMO SPORT	03039410166	€ 1.000,00	FT. N. 7 DEL 25/05/2018	30/05/2018

LAZZARINI SPA	00787690163	€ 2.601,06	FT. NN. 18643 E 19759 DEL 04/04/2018, FT. N. 21139 DEL 17/04/2018 E FT. N. 226652 DEL 24/04/2018	31/05/2018
SCUOLAUFFICIO	01831450166	€ 183,89	FT. N. 92 DEL 05/04/2018	31/05/2018
IPER MONTEBELLO SPA	035855750155	€ 245,92	SALDO FATTURE	31/05/2018
BERGEL SRL	03053370163	€ 1.436,02	NON HO ANCORA LE FATTURE	31/05/2018
NOVECENTO GRAFICO SRL	01428300162	€ 328,36	FT. N. 133 DEL 26/03/2018	31/05/2018
CARTEMANI SRL	017585380161	€ 477,92	FT. N. 8178 DEL 20/04/2018	31/05/2018