

PAGAMENTI MESE DI OTTOBRE 2016 ORIO SERVIZI SRL

| BENEFICIARIO | CF o P.IVA | IMPORTO (ONERI FISCALI ESCLUSI) | OGGETTO | DATA PAGAMENTO |
|------------------------------|-------------|---------------------------------|---|----------------|
| TECMARKET SERVIZI | 03090380233 | € 32,94 | FT. N. 34702 DEL G. 01/10/2016 | 03/11/2016 |
| COOP. ARCOLBALENO | 04124200165 | € 24.319,97 | FT. N. 2 DEL 09/11/2016 | 11/11/2016 |
| TORREFAZIONE MOKA SIRS | 00181250184 | € 1.013,98 | FT. N. 1044 DEL 13/10/016 E FT. N. 1111 DEL 27/10/2016 | 11/11/2016 |
| SBS SPORT BERGAMO SPECIALIST | 03039410166 | € 2.440,00 | FT. N. 17 DEL 10/11/2016 | 11/11/2016 |
| GRAFICHE FRANCIACORTA | 03747340986 | € 976,00 | FT. N. 152 DEL 28/10/2016 | 11/11/2016 |
| F.LLI MAFFEIS SNC | 03384430165 | € 229,54 | FT. N. 297 DEL 10/10/2016 | 11/11/2016 |
| TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | € 209,84 | FT. N. 48838 DEL 06/10/2016 | 14/11/2016 |
| TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | € 127,20 | NON HO LA FATTURA | 14/11/2016 |
| APRICA | 00802250175 | € 58.648,22 | FT. N. 1915 DEL 30/06/2016, FT. N. 2005/2007 DEL 13/07/2016 | 17/11/2016 |
| GRANDE ADELE | 02407670344 | € 2.490,30 | FT. N. 35 DEL 07/11/2016 | 24/11/2016 |
| IPER MONTEBELLO SPA | 03585750155 | € 2.000,00 | FT. N. 1764 DEL 07/11/2016 | 24/11/2016 |
| CARTEMANI | 01785380161 | € 326,47 | FT. N. 16946 DEL 04/10/2016 | 24/11/2016 |
| KUWAIT ITALIA SPA | 00891951006 | € 5.910,00 | NON HO LA FATTURA | 24/11/2016 |
| MEDIASET PREMIUM | 08744350961 | € 170,80 | NON HO LA FATTURA | 25/11/2016 |
| LAZZARINI SPA | 00787690163 | € 2.155,10 | FT. N. 55585 DEL 05/10/2016, FT. N. 56947 DEL 11/10/2016, FT. N. 58731 DEL 19/10/2016 E FT. N. 60103 DEL 25/10/2016 | 30/11/2016 |
| BERGEL | 03053370163 | € 497,00 | FT. N. 59873 DEL 03/10/2016, FT. N. 61277 DEL 10/10/2016 E FT. N. 64057 DEL 24/10/2016 | 30/11/2016 |
| APRICA | 00802250175 | € 57.680,63 | FT. N. 3357 DEL 15/09/2016 | 30/11/2016 |