

PAGAMENTI A FORNITORI QUARTO TRIMESTRE 2024

Codice	Data doc.	Num. Doc.	Imp. Doc.	Tipo Eff.	Imp. Effetto	Data Pag.	Imp. Pagato
313	11/12/2024	541/00	1.037,00	RD	850,00	20/12/2024	850,00
180	16/12/2024	550/00	4.313,92	RD	3.633,92	23/12/2024	3.633,92
4	31/07/2024	332/00	21,96	RD	18,00	11/10/2024	18,00
4	30/09/2024	422/00	59,00	RD	48,36	04/12/2024	48,36
5	30/06/2024	295/00	120,17	RD	98,50	14/10/2024	98,50
5	31/08/2024	381/00	35,38	RD	29,00	06/11/2024	29,00
9	02/09/2024	380/00	78,30	RD	66,21	06/11/2024	66,21
305	24/10/2024	459/00	3.379,15	RD	2.879,15	30/10/2024	2.879,15
307	31/07/2024	370/00	17.284,63	RD	7.284,63	24/10/2024	7.284,63
84	03/10/2024	415/00	634,40	RD	534,40	11/10/2024	534,40
16	28/06/2024	304/00	668,56	RD	548,00	14/10/2024	548,00
16	31/07/2024	338/00	496,54	RD	407,00	15/11/2024	407,00
230	28/08/2024	368/00	425,34	RD	348,64	02/12/2024	348,64
232	30/09/2024	424/00	599,26	RD	491,20	05/12/2024	491,20
283	09/09/2024	392/00	250,10	RD	205,00	01/10/2024	205,00
17	31/08/2024	384/00	3.301,32	RB	2.706,00	31/10/2024	2.706,00
17	30/09/2024	433/00	2.837,72	RB	2.326,00	02/12/2024	2.326,00
17	31/10/2024	487/00	2.677,90	RB	2.195,00	31/12/2024	2.195,00
18	18/06/2024	281/00	656,29	RD	268,97	31/10/2024	268,97
18	31/07/2024	349/00	291,58	RD	119,50	31/10/2024	119,50
18	26/08/2024	388/00	121,13	RD	49,65	02/12/2024	49,65
18	26/08/2024	388/00	121,13	RD	49,64	31/12/2024	49,64
112	31/08/2024	389/00	893,65	RD	732,50	06/11/2024	732,50
20	30/08/2024	383/00	647,88	RD	622,96	06/11/2024	622,96
20	12/09/2024	400/00	616,51	RD	592,80	06/11/2024	592,80
20	14/10/2024	418/00	659,78	RD	634,40	10/10/2024	634,40
20	06/12/2024	536/00	631,65	RD	607,36	04/12/2024	607,36
149	30/09/2024	449/00	362,70	RD	300,00	12/11/2024	300,00
43	30/08/2024	376/00	6.191,26	RD	5.074,80	05/12/2024	5.074,80
57	31/10/2024	476/00	549,00	RD	450,00	18/12/2024	450,00
228	21/06/2024	275/00	42.729,49	RD	35.024,17	18/07/2024	35.024,17
228	01/08/2024	330/00	34.083,14	RD	7.937,00	15/10/2024	7.937,00
228	14/11/2024	501/00	34.621,11	RD	20.000,00	12/12/2024	20.000,00
23	11/09/2024	396/00	940,11	RD	770,58	22/10/2024	770,58
23	09/11/2024	472/00	1.246,50	RD	1.021,72	25/11/2024	1.021,72
23	10/12/2024	540/00	34,44	RD	28,23	18/12/2024	28,23
293	31/08/2024	397/00	2.305,80	RD	1.890,00	31/10/2024	1.890,00
293	30/09/2024	417/00	2.305,80	RD	1.890,00	31/10/2024	1.890,00
293	31/10/2024	492/00	2.305,80	RD	1.890,00	02/12/2024	1.890,00
293	30/11/2024	543/00	2.183,80	RD	1.790,00	31/12/2024	1.790,00
160	21/06/2024	276/00	1.937,43	RD	1.761,30	11/10/2024	1.761,30
160	16/07/2024	313/00	1.082,62	RD	984,20	15/11/2024	984,20

160	29/07/2024	323/00	1.498,53	RD	1.362,30	15/11/2024	1.362,30
160	13/08/2024	357/00	1.546,60	RD	1.406,00	09/12/2024	1.406,00
160	31/08/2024	378/00	2.213,31	RD	2.012,10	09/12/2024	2.012,10
167	31/07/2024	333/00	10,00	RD	8,20	11/10/2024	8,20
111	29/07/2024	324/00	426,27	RD	349,40	31/10/2024	349,40
111	27/09/2024	410/00	894,21	RD	732,46	31/12/2024	732,46
111	27/09/2024	410/00	894,21	RD	0,50	31/12/2024	0,50
206	19/08/2024	364/00	276,33	RD	226,50	11/10/2024	226,50
28	30/06/2024	293/00	6.303,00	RD	5.730,00	14/10/2024	5.730,00
28	31/07/2024	336/00	6.572,50	RD	5.975,00	06/11/2024	5.975,00
28	31/08/2024	387/00	8.503,00	RD	7.730,00	09/12/2024	7.730,00
31	30/07/2024	339/00	286,36	RB	234,72	31/10/2024	234,72
31	13/08/2024	363/00	1.071,75	RB	878,48	02/12/2024	878,48
31	30/08/2024	395/00	252,42	RB	206,90	02/12/2024	206,90
31	23/09/2024	428/00	616,86	RB	505,62	31/12/2024	505,62
255	08/10/2024	445/00	409,31	RD	335,50	29/11/2024	335,50
255	08/10/2024	446/00	35,70	RD	29,26	29/11/2024	29,26
255	25/10/2024	460/00	306,98	RD	-251,62	29/11/2024	251,62
255	25/10/2024	461/00	26,78	RD	-21,95	29/11/2024	21,95
308	10/10/2024	421/00	27.755,00	RD	18.000,00	15/10/2024	18.000,00
308	10/10/2024	421/00	27.755,00	RD	4.750,00	04/12/2024	4.750,00
308	04/12/2024	549/00	2.501,00	RD	-2.501,00	04/12/2024	2.501,00
308	04/12/2024	549/00	2.501,00	RD	451,00	04/12/2024	451,00
218	16/08/2024	360/00	465,80	RD	381,80	11/10/2024	381,80
40	29/06/2024	291/00	904,64	RD	741,51	15/11/2024	741,51
40	09/08/2024	353/00	904,64	RB	-741,51	15/11/2024	741,51
40	30/09/2024	429/00	85,61	RB	70,17	15/11/2024	70,17
40	31/10/2024	471/00	75,40	RD	61,80	18/12/2024	61,80
44	31/08/2024	398/00	81,13	RD	66,50	05/12/2024	66,50
44	31/08/2024	399/00	445,91	RD	365,50	05/12/2024	365,50
71	27/09/2024	427/00	132,21	RD	108,37	05/12/2024	108,37
123	04/10/2024	419/00	951,60	RD	801,60	11/10/2024	801,60
123	05/11/2024	469/00	951,60	RD	801,60	06/11/2024	801,60
123	03/12/2024	515/00	951,60	RD	801,60	05/12/2024	801,60
80	31/08/2024	377/00	231,80	RB	190,00	06/11/2024	190,00
46	14/06/2024	279/00	45,75	RD	37,50	06/11/2024	37,50
46	17/06/2024	280/00	1.259,04	RD	1.032,00	06/11/2024	1.032,00
46	27/06/2024	312/00	192,15	RD	157,50	06/11/2024	157,50
46	16/07/2024	318/00	306,22	RD	251,00	04/12/2024	251,00
46	17/07/2024	320/00	1.055,30	RD	865,00	04/12/2024	865,00
46	24/07/2024	322/00	281,21	RD	230,50	04/12/2024	230,50
46	24/07/2024	345/00	164,09	RD	134,50	04/12/2024	134,50
46	26/07/2024	346/00	170,80	RD	140,00	04/12/2024	140,00
46	29/07/2024	347/00	250,71	RD	205,50	04/12/2024	205,50
46	29/07/2024	348/00	832,04	RD	682,00	04/12/2024	682,00
312	30/11/2024	509/00	1.464,00	RD	1.200,00	04/12/2024	1.200,00
194	08/08/2024	350/00	24,40	RD	20,00	11/10/2024	20,00

