

Estratto Giornale di Cassa Numero GDC-20210505XMLGIORCAS1620246404740210505223339612019 del 05/05/2021

Numero Bolletta Quietanza	945
Numero Documento	1219
Tipo Documento	MANDATO
Tipo Movimento	USCITA
Tipo Operazione	ESEGUITO
Tipologia pagamento Funzionario Delegato	
Numero pagamento Funzionario Delegato	
Progressivo	1
Importo	€ 154.842,40
Importo Ritenute	€ 27.922,40
Data Movimento	05/05/2021
Data Valuta Ente	05/05/2021
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate	IT36N0306982540100000003845
Codice Riferimento Operazione	1101211250126466
Codice Riferimento Interno	CARBATCH-0000001
Tipo Contabilità	
Destinazione	LIBERA
Causale	CIG7563499CD0 PAGAMENTO FATTURA NR. 1/2021/E DEL 22/01/2021 - FORNITURA GENERICA
Numero Sospeso	
Dati a Disposizione BT	

**Bollo**

Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	

Spese	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	

Commissioni	
Assoggettamento Commissioni	ASSOGGETTAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE
Importo Commissioni	€ 4,00

Cliente	
Anagrafica Cliente	BCS COSTRUZIONI SRL
Indirizzo Cliente	C.DA CICE'
CAP Cliente	98073
Località Cliente	MISTRETTA
Provincia Cliente	ME
Stato Cliente	IT
Partita IVA Cliente	02942960838
Codice Fiscale Cliente	

Delegato	
Anagrafica Delegato	
Indirizzo Delegato	
CAP Delegato	
Località Delegato	
Provincia Delegato	
Stato Delegato	
Codice Fiscale Delegato	

Creditore Effettivo	
Anagrafica Creditore Effettivo	
Indirizzo Creditore Effettivo	
CAP Creditore Effettivo	
Località Creditore Effettivo	
Provincia Creditore Effettivo	
Stato Creditore Effettivo	
Partita IVA Creditore Effettivo	
Codice Fiscale Creditore Effettivo	

**Ragione sociale del Tesoriere**

**(UniCredit S.p.A.)**

**Firmato digitalmente**

(Lucio Izzi )