

1543



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1238

ZICARI FELICIA

POST. SOST/15

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.238	25/09/2015			€ 668,00

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

ZICARI FELICIA

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;24.522

DICONSI EURO: seicentosessantotto,00

PAGAMENTO:

SAN PAOLO BANCO NAPOLI

IBAN: IT60K0101015804100000003354

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETRIB.NETTE SETTEMBRE 2015

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	668,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	668,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 668,00
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT60K0101015804100000003354

NR.SCT: 110557049 CRO: 30065658710

DATA ORDINE: 28.09.2015

TRANSACTION ID: 3006565871001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO

TA

BENEFICIARIO: TARANTO 08
FELIACOA ZICARI

DT REG : 30.09.2015

IMPORTO: 668,00

NOTE: SETT 2015

MANDATO NUM. 1238

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.238	25/09/2015			€ 668,00

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

ZICARI FELICIA

/ 0

Partita IVA:

CC 03.31;24.522

DICONSI EURO: seicentosessantotto,00

PAGAMENTO:

SAN PAOLO BANCO NAPOLI

IBAN: IT60K0101015804100000003354

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETRIB.NETTE SETTEMBRE 2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	668,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	668,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 668,00	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

25/09/15

DISTINTA DI PAGAMENTO

pag. 1

Codice mensilita' : 09 Settembre
Data emissione : 09/2015
Reparto : tutti
Qualifica : tutte

Ditta : 1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

! Numero!	Matricola	Cognome/Nome/Codice Fiscale	! Netto a pagare!	Tipo Pag.	! Banca appoggio	!
!	1 !	198505 ! ZICARI GIUSEPPE	!	668,00 ! Contanti	!	VEDI COM. PREC. !
!	!	! ZCRGPP74E03L049B	!	!	!	!

Totale Contanti : 668,00

Fine stampa.

