



1/19/14

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 985

MPS

CC 140 SP. POSTALI MP 871

**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
	2018	985	22/06/2018			1,50

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

- ()
Partita IVA: C.F.
CC 13.04.0001;

DICONSI EURO: uno e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 140 SP. POSTALI TESORERIA MP 871

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	1,50	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO					DETTAGLIO	SUB N.1
CARTA CONTABILE: 140					Anagrafica	BANCOPOSTA
Importo Carta Contabile	1,50	Data Carico	21.06.2018		Indirizzo	
Importo Pagato	1,50	Importo Regularizzato	0,00		CAP	
					Località	
					Importo beneficiario	1,50
					Causale	SPESE POSTALI MN 871
					Data pagamento	21.06.2018
					Valuta	21.06.2018
					Modalità pagamento	CONTANTI
					Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB				
SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	21.06.2018	1,50	0	CONTANTI
Visualizza elenco da: 				

P 8739