

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-05-2019 - Data Fine Periodo: 31-12-2019

Azienda: 0028779009

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 03200 - Numero Conto: 3949035 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 41 T 07601 03200 000003949035

Descrizione Conto: ICA FOODS SPA

Data Saldo Iniziale: 03-05-2019 Saldo Iniziale: EUR 230.436,70 +

Data Saldo Finale: 16-12-2019 Saldo Finale: EUR 129.114,01 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-05-2019	30-04-2019	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-05-2019	30-04-2019	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2019
	07-05-2019	07-05-2019	--	46.945,54	48	YYY07052019 ICA FOODS INTERNATIONAL S.R.L. STRADA STATALE PONTINA KM.27,650 POMEZIA ID1EA19050770459508480320099999IT 15571376672255VQQDEF RI1SALDO AFFITTO RAMO D'AZIENDA II SEMESTRE 2018 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA19050770459508480320099999IT DA ICA FOODS INTERNATIONAL S.R.L. PER SALDO AFFITTO RAMO D'AZIENDA II SEM
	31-05-2019	31-05-2019	7.433,10	--	19	F24 DAL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31-05-2019 0032698136
	03-06-2019	31-05-2019	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-06-2019	31-05-2019	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2019
	17-06-2019	17-06-2019	41.912,00	--	19	F24 DAL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 17-06-2019 0033046383
	02-07-2019	30-06-2019	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-07-2019	30-06-2019	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO 2019
	24-07-2019	24-07-2019	200.000,00	--	26	ID115638793898680UNUDEF RI1Giroconto 15638789875870RDEDEF disposizione liquidatrice del 22.07 19 VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15638793898680UNUDEF
	31-07-2019	31-07-2019	307,65	--	26	ID11564569360022048GDEF RI1ONERI 156456917482508JSDEF PRATICHE DEPOSITO BILANCIO AL 31.12.18 ICA FOODS SPA VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 1564569360022048GDEF
	02-08-2019	31-07-2019	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-08-2019	31-07-2019	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2019
	06-08-2019	06-08-2019	--	5.646,00	ZI	ZZ1000000000000000,00 000000000564600,00EUR00000000000000,00 00000000000000000000,000000000000,00 ZZ2ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENTI ITALIA ZZ3ICA FOODS SPA COMPETENZE SU SENTENZA 4186 2019 CAUSA ENI CON ICA FOO/ZZ4/DS SPA 15001/ZZ4/ ID1192170010245 15001201908011000001010000001

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-09-2019	02-09-2019	--	50.000,00	48	YYY02092019 ICA FOODS INTERNATIONAL S.R.L. STRADA STATALE PONTINA KM.27,650 POMEZIA ID1EA19083041154624480320099999IT 15671727265760TGUDEF RI1ACCONTO FATTURA AFFITTO RAMO D'AZIENDA BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA19083041154624480320099999IT DA ICA FOODS INTERNATIONAL S.R.L. PER ACCONTO FATTURA AFFITTO RAMO D'AZIE
	03-09-2019	31-08-2019	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-09-2019	31-08-2019	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2019
	27-09-2019	27-09-2019	--	50.000,00	48	YYY27092019 ICA FOODS INTERNATIONAL S.R.L. STRADA STATALE PONTINA KM.27,650 POMEZIA ID1EA19092760291798480320099999IT 156958430887527M2DEF RI1ACCONTO FATTURA AFFITTO RAMO AZIENDA BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA19092760291798480320099999IT DA ICA FOODS INTERNATIONAL S.R.L. PER ACCONTO FATTURA AFFITTO RAMO AZIEND
	30-09-2019	30-09-2019	140,00	--	19	F24 DAL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30-09-2019 0034022822
	02-10-2019	30-09-2019	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-10-2019	30-09-2019	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2019
	29-10-2019	29-10-2019	--	46.945,54	48	YYY29102019 ICA FOODS INTERNATIONAL S.R.L. STRADA STATALE PONTINA KM.27,650 POMEZIA ID1EA19102987558016480320099999IT 1572337349159330TDEF RI1SALDO AFFITTO RAMO AZIENDA 1 SEMESTRE 2019 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPPIITRRXXX EA19102987558016480320099999IT DA ICA FOODS INTERNATIONAL S.R.L. PER SALDO AFFITTO RAMO AZIENDA 1 SEMEST
	04-11-2019	31-10-2019	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	05-11-2019	31-10-2019	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2019
	03-12-2019	30-11-2019	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-12-2019	30-11-2019	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2019
	16-12-2019	16-12-2019	--	1.495,78	ZI	ZZ1000000000000000,00 00000000149578,00EUR00000000000000,00 00000000000000000000,00 ZZ2Commerzbank AG ZZ3ICA Foods S.p.A. Restsaldo aus Kontolochung DE35370800400975027700 Loe/ZZ4/schung Firmen Konto ICA Foods GmbH/ZZ4/ ID1CCB191212KLM1DE35370800400975027700CCB191212KLM1DE 35370800400975027700
	16-12-2019	16-12-2019	41.956,00	--	19	F24 DAL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16-12-2019 0035156013
	16-12-2019	16-12-2019	10.500,00	--	19	F24 DAL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16-12-2019 0035156014

Totali Accreditato: 201.032,86

Totali Addebito: 302.355,55