

SEL. CLI./FOR																			
SCADENZARIO				REGISTRAZIONI CONTABILI						PRIMA NOTA/CASSA									
Data Scad.	Imp. scad.	Rif. Cli./Forn./Conto	Num. Doc		Data	Importo	Conto	Conto	D/A	Causale	Cassa	Note	N. Op. / Rif. Op.						
31/05/2023	€ 4.721,50	LEONARDO S.p.A.	20230134		04/08/2023	€ 4.721,50	Clienti Italia	110101	A			BONIFIC	76613	78819					
31/05/2023	€ 3.402,00	LEONARDO S.p.A.	20230135		04/08/2023	€ 3.402,00	Clienti Italia	110101	A			BONIFIC	76614	78819					
31/05/2023	€ 720,00	LEONARDO S.p.A.	20230136		04/08/2023	€ 720,00	Clienti Italia	110101	A			BONIFIC	76615	78819					
31/07/2023	€ 25.821,00	LEONARDO S.p.A.	20230259		04/08/2023	€ 25.821,00	Clienti Italia	110101	A			BONIFIC	77718	78819					
	€ 0,00	LEONARDO S.p.A.			04/08/2023	€ 34.664,50	Banca Roma ORDIN	15010101	D	INCASSO FATT	B. Roma c/c	BONIFIC	78819	78819					
Sei sulla registrazione n° 78819																			
				Tot.Dare		Tot.Avere													
				120.785.807,06		120.785.807,06		0,00											
										CHIUDI SCADENZA		ELABORA C/P		IMPORTO C/P		NOTE C/P			

Data IVA

04/08/2023	XML ☒
04/08/2023	XML ☒
04/08/2023	XML ☒
04/08/2023	XML ☒
	XML ☒