

Lista Movimenti C/C

Rag.Soc./Intestatario:	GIGA PUBLISHING SRL		
Banca:	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
Descrizione Filiale:	SUCCURSALE METROPOLITANA	Filiale:	01614
Conto:	000000000169	Descrizione Conto:	000000000169
Saldo Iniziale al:	02/01/2020		-43,75
Saldo Finale al:	30/03/2020		2.435,53
Divisa:	EUR		

Operazione	Valuta	Importo	Causale	Descrizione
30/03/2020	30/03/2020	-720,90	50	SDD:202003270074228-IT-IT-MITAN TE LEMATICA S.R.L. ORD:CREDITORE : IT080010000007607810152 MITAN TELEMATICA S.R.L. MANDATO :L75064016025 B2B /RCUR IMPORTO 719,40 SPESE: 1,50 ENDTOEND/TR ID:2020001786
25/03/2020	25/03/2020	3.000,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYY25032020 BEMA EDITRICE SRL BO:ABICAB:0100501614TRN:ZZ17BOZ2F5B873X3OZZ17BOZ2F5GX3SMA C GIGA PUBLISHING S.R.L. ID1 A01IBY003K16215851303264590.9499465 RI1IN CONTO FATTURE RI2... 001006013SNZZ
20/03/2020	20/03/2020	-1.000,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 200320GIGA PUBLISHING SRL BEN:BASERGA MARIA GISELLA ID141205220 2983361584714706442 RI1RIMBORSO PRESTITO SOCI
20/03/2020	20/03/2020	-0,50	66	Spese distinta/bonifico SEPA 200320SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:BASERGA MARIA GISELLA ID1MSGID NON RENDICONTATO 2983361584714706442 RI1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001856374
19/03/2020	19/03/2020	-154,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 190320GIGA PUBLISHING SRL BEN:FABRIZIA MARRA ID141134921 5927891584454090722 RI1saldo stage
19/03/2020	19/03/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 190320SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:FABRIZIA MARRA ID1MSGID NON RENDICONTATO 5927891584454090722 RI1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001855939
19/03/2020	19/03/2020	1.296,79	68	O/CSMARTFOCUS UK NOP:4314000185587 8 B.ORD:SVBKGB2LXXX ORD:GIGA PUBLISHING SRL DES/BEN:SMARTFOCUS UK DATA ORDINE 20200319 BONIFICO ORDINARIO TRN: RTRNTX180320201046197695 E2E: 6788621584440422153 NOP: 043141855878 UIC: 086 AC04 RIF BONIF. ORIGINARIO: ZZ17A0GYMLLJRW2YKZZ17A0GYMLU86IC8S DATA: 2020-
17/03/2020	17/03/2020	-1.749,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 170320GIGA PUBLISHING SRL BEN:VALERIA DEL VAGLIA ID141124149 1652311584437060631 RI1STIPENDIO AGOSTO
17/03/2020	17/03/2020	-1.246,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 170320GIGA PUBLISHING SRL BEN:SILVIA ROTTA ID141128487 3323261584443284325 RI1stipendio settembre
17/03/2020	17/03/2020	-619,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 170320GIGA PUBLISHING SRL BEN:JASMINE BARNA ID141134876 3992211584453882711 RI1saldo stage
17/03/2020	17/03/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 170320SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:JASMINE BARNA ID1MSGID NON RENDICONTATO 3992211584453882711 RI1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001855168
17/03/2020	17/03/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 170320SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:SILVIA ROTTA ID1MSGID NON RENDICONTATO 3323261584443284325 RI1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001855166
17/03/2020	17/03/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 170320SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:VALERIA DEL VAGLIA ID1MSGID NON RENDICONTATO 1652311584437060631 RI1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001855164

Lista Movimenti C/C

Rag.Soc./Intestatario:	GIGA PUBLISHING SRL		
Banca:	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
Descrizione Filiale:	SUCCURSALE METROPOLITANA	Filiale:	01614
Conto:	000000000169	Descrizione Conto:	000000000169
Saldo Iniziale al:	02/01/2020		-43,75
Saldo Finale al:	30/03/2020		2.435,53
Divisa:	EUR		

Operazione	Valuta	Importo	Causale	Descrizione
17/03/2020	17/03/2020	-0,75	95	Spese distinta/bonifico SEPA 170320SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:FEDERICA PRUNOTTO ID1MSGID NON RENDICONTATO 6253871584450877586 R1R1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001855167
17/03/2020	17/03/2020	-0,75	95	Spese distinta/bonifico SEPA 170320SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:SMARTFOCUS UK ID1MSGID NON RENDICONTATO 6788621584440422153 R1R1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001855165
17/03/2020	17/03/2020	-1.373,00	ZL	Distinta/bonifico SEPA in uscita 170320GIGA PUBLISHING SRL BEN:FEDERICA PRUNOTTO ID141133818 6253871584450877586 R1STIPENDIO FEBBRAIO
17/03/2020	17/03/2020	-1.296,79	ZL	Distinta/bonifico SEPA in uscita 170320GIGA PUBLISHING SRL BEN:SMARTFOCUS UK ID141126101 6788621584440422153 R1nuki000311 del 01/12/2019
16/03/2020	16/03/2020	5.000,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYY16032020 BEMA EDITRICE SRL BO:ABICAB:0100501614TRN:ZZ179T55QSBTUGW12ZZ179T55QSIX13C86 GIGA PUBLISHING S.R.L. ID1 A01IBY003K16215843586190970.8547838 R1IN CONTO FATTURE R12... 001006013SNZZ
16/03/2020	16/03/2020	-1.465,50	50	SDD:202003130150924-IT-IT-EWBM SRL ORD:CREDITORE : IT12ZZZ0000009283960962 EWBM SRL MANDATO :B1D4W568 CORE/RCUR IMPORTO 1464,00 SPESE: 1,50 ENDTOEND/TR ID:DISTINTA- SDD1
11/03/2020	11/03/2020	-2.737,10	50	Pag CBILL 11-03-2020 INTERNET 1830 69771631012191 ORD:9499 - INTERNET-BNL EDIWAY Pag CBILL 11-03-2020 INTERNET 183069771631012191 JJJEUR000000002735,10
10/03/2020	10/03/2020	4.500,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYY10032020 BEMA EDITRICE SRL BO:ABICAB:0100501614TRN:ZZ178K6XYG53HTS0SZZ178K6XYGBMC5258 GIGA PUBLISHING S.R.L. ID1 A01IBY003K16215838463253490.3963868 R1INCONTO FATTUR R12... 001006013SNZZ
06/03/2020	06/03/2020	-415,25	50	SDD:202003050028290-IT-IT-Leasys S .p.A. ORD:CREDITORE : IT630020000008083020019 Leasys S.p.A. MANDATO :80T4940000001184618003 CORE/RCUR IMPORTO 413,75 SPESE: 1,50 ENDTOEND/TR ID:1111912787202010032886
05/03/2020	05/03/2020	1.220,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYY05032020 MESSE FRANKFURT ITALIA S.R.L. BO:ABICAB:0310401600TRN:2006420715608342480160001600IT GIGA PUBLISHING SRL ID1 72926 R1FATTURE:304/20-12-2019 R12... 001006013SNZZ
05/03/2020	29/02/2020	-8,00	66	COMMISSIONE SU SERVIZIO B.W. BNL C NT.0002715439 CANONE BASE EURO + 8,00 COSTO DEL TRAFFICO SU BNL EURO + 0,00 COSTO DEL TRAFFICO SU ALTRI EURO + 0,00
03/03/2020	02/03/2020	-0,77	18	Pagamento totale interessi debitor
20/02/2020	20/02/2020	-2.248,86	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 200220GIGA PUBLISHING SRL BEN:INTERPOP ID140370045 0867571582194217320 R1SALDO FTT 654/716

Lista Movimenti C/C

Rag.Soc./Intestatario:	GIGA PUBLISHING SRL		
Banca:	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
Descrizione Filiale:	SUCCURSALE METROPOLITANA	Filiale:	01614
Conto:	000000000169	Descrizione Conto:	000000000169
Saldo Iniziale al:	02/01/2020		-43,75
Saldo Finale al:	30/03/2020		2.435,53
Divisa:	EUR		

Operazione	Valuta	Importo	Causale	Descrizione
20/02/2020	20/02/2020	-1.273,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 200220GIGA PUBLISHING SRL BEN:CHIARA PIETRA ID140371831 6025231582196068037 R11stipendio gennaio 2019
20/02/2020	20/02/2020	-1.098,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 200220GIGA PUBLISHING SRL BEN:EWBM SRL ID140369963 9610131582193835475 R11SALDO INSOLUTO FT 165
20/02/2020	20/02/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 200220SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:CHIARA PIETRA ID1MSGID NON RENDICONTATO 6025231582196068037 R11RIF. OPERAZIONE NOP:4314001824741
20/02/2020	20/02/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 200220SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:EWBM SRL ID1MSGID NON RENDICONTATO 9610131582193835475 R11RIF. OPERAZIONE NOP:4314001824712
20/02/2020	20/02/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 200220SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:INTERPOP ID1MSGID NON RENDICONTATO 0867571582194217320 R11RIF. OPERAZIONE NOP:4314001824711
18/02/2020	17/02/2020	-133,63	34	Regolamento interessi deb. fin. n. SPESE 0,00 EUR
18/02/2020	17/02/2020	-3.416,00	34	RADIAZ. PROROGA PRES. N. 043140000 RADIAZ. PROROGA PRESENT. NUM: 043140000014821 ELENCO NUMERO FATTURE: 226;229; SPESE 0,00 EUR
18/02/2020	18/02/2020	7.930,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYY18022020 INNOVATIVE PRESS SRL BO:ABICAB:0311101673TRN:0311176798704810480160001600IT GIGA PUBLISHING SRL ID1 - R11SALDO FT 11/2020 per Service Febbraio R12... 001006013SNZZ
12/02/2020	12/02/2020	550,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYY12022020 BEMA EDITRICE SRL BO:ABICAB:0100501614TRN:ZZ172UALF623XX3F4ZZ172UALF6HQI3GW GIGA PUBLISHING S.R.L. ID1 A01IBY003K16215815066118960.2186644 R11IN CONTO FATTURE R12... 001006013SNZZ
11/02/2020	10/02/2020	-137,60	34	Regolamento interessi deb. fin. n. SPESE 0,00 EUR
11/02/2020	10/02/2020	-4.294,40	34	RADIAZ. PROROGA PRES. N. 043140000 RADIAZ. PROROGA PRESENT. NUM: 043140000014805 ELENCO NUMERO FATTURE: 205;206;207;208; SPESE 0,00 EUR
11/02/2020	11/02/2020	1.512,06	68	O/SMARTFOCUS UK NOP:4314000181195 9 B.ORD:SVBKG2LXXX ORD:GIGA PUBLISHING SRL DES/BEN:SMARTFOCUS UK DATA ORDINE 20200211 BONIFICO ORDINARIO TRN: RTRNTX100220201425194731 E2E: 0883111581089218093 NOP: 043141811959 UIC: 086 AC04 RIF BONIF. ORIGINARIO: ZZ171TMEQ1P1PXJYYZZ171TMEQ1Y9B6MZE DATA: 2020-
10/02/2020	10/02/2020	-2.000,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 100220GIGA PUBLISHING SRL BEN:BASERGA MARIA GISELLA ID139986955 0107611581088551989 R11restituzione prestito soci
10/02/2020	07/02/2020	-610,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 100220GIGA PUBLISHING SRL BEN:CIL.S COLORS ID139987465 5609501581088863997 R11SALDO FT 24

Lista Movimenti C/C

Rag.Soc./Intestatario:	GIGA PUBLISHING SRL		
Banca:	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
Descrizione Filiale:	SUCCURSALE METROPOLITANA	Filiale:	01614
Conto:	000000000169	Descrizione Conto:	000000000169
Saldo Iniziale al:	02/01/2020		-43,75
Saldo Finale al:	30/03/2020		2.435,53
Divisa:	EUR		

Operazione	Valuta	Importo	Causale	Descrizione
10/02/2020	07/02/2020	-570,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 100220GIGA PUBLISHING SRL BEN:SALUTE SEMPRE ID139987300 7257651581088690189 R102986650139 15/11/2016 A 5/02/2020
10/02/2020	07/02/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 100220SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:SALUTE SEMPRE ID1MSGID NON RENDICONTATO 7257651581088690189 R1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001809092
10/02/2020	07/02/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 100220SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:CIL.S COLORS ID1MSGID NON RENDICONTATO 5609501581088863997 R1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001809091
10/02/2020	10/02/2020	-0,50	66	Spese distinta/bonifico SEPA 100220SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:BASERGA MARIA GISELLA ID1MSGID NON RENDICONTATO 0107611581088551989 R1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001809349
10/02/2020	07/02/2020	-0,75	95	Spese distinta/bonifico SEPA 100220SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:SMARTFOCUS UK ID1MSGID NON RENDICONTATO 0883111581089218093 R1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001809093
10/02/2020	07/02/2020	-1.512,06	ZL	Distinta/bonifico SEPA in uscita 100220GIGA PUBLISHING SRL BEN:SMARTFOCUS UK ID139988440 0883111581089218093 R1SALDO FT NUKIN000267
07/02/2020	07/02/2020	-20.000,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 070220GIGA PUBLISHING SRL BEN:IMMOBILIARE TEOCRITO ID139980226 3218851581084474814 R1IN CONTO FATTURE
07/02/2020	07/02/2020	-1.281,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 070220GIGA PUBLISHING SRL BEN:CHIARA PIETRA ID139982782 2025981581085883106 R1STIPENDIO DICEMBRE 2019
07/02/2020	07/02/2020	-1.038,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 070220GIGA PUBLISHING SRL BEN:SILVIA ROTTA ID139982654 3117251581085713510 R1STIPENDIO AGOSTO 2019
07/02/2020	07/02/2020	-1.021,09	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 070220GIGA PUBLISHING SRL BEN:LOREDANA LANFREDI ID139983121 8866711581086017892 R1PRIMA RATA CONCILIAZIONE 24/01/2020
07/02/2020	07/02/2020	-737,47	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 070220GIGA PUBLISHING SRL BEN:TIZIANA FAVARO ID139983415 7014451581086290366 R1CONCORSO SPESE CONCILIAZIONE LANFREDI
07/02/2020	06/02/2020	30.000,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYY06022020 BEMA EDITRICE SRL BO:ABICAB:0100501614TRN:ZZ171LSPMIE55OK2YZZ171LSPMIJNS4JE2 GIGA PUBLISHING S.R.L. ID1 A01IBY003K16215810024797310.6372795 R1IN CONTO FATTURE R12... 001006013SNZZ
07/02/2020	07/02/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 070220SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:TIZIANA FAVARO ID1MSGID NON RENDICONTATO 7014451581086290366 R1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001807852

Lista Movimenti C/C

Rag.Soc./Intestatario:	GIGA PUBLISHING SRL		
Banca:	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
Descrizione Filiale:	SUCCURSALE METROPOLITANA	Filiale:	01614
Conto:	000000000169	Descrizione Conto:	000000000169
Saldo Iniziale al:	02/01/2020		-43,75
Saldo Finale al:	30/03/2020		2.435,53
Divisa:	EUR		

Operazione	Valuta	Importo	Causale	Descrizione
07/02/2020	07/02/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 070220SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:SILVIA ROTTA ID1MSGID NON RENDICONTATO 3117251581085713510 R11RIF. OPERAZIONE NOP:4314001807851
07/02/2020	07/02/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 070220SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:CHIARA PIETRA ID1MSGID NON RENDICONTATO 2025981581085883106 R11RIF. OPERAZIONE NOP:4314001807850
07/02/2020	07/02/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 070220SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:LOREDANA LANFREDI ID1MSGID NON RENDICONTATO 8866711581086017892 R11RIF. OPERAZIONE NOP:4314001807849
07/02/2020	07/02/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 070220SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:IMMOBILIARE TEOCRITO ID1MSGID NON RENDICONTATO 3218851581084474814 R11RIF. OPERAZIONE NOP:4314001807848
05/02/2020	05/02/2020	-20.000,75	26	BWAY-0620649786 BC FAV. 05034-0164 7 IMMOBILIARE NO ORD:9499 - INTERNET-BNL EDIWAY BWAY-0620649786 BC FAV. 05034- 01647 IMMOBILIARE NO SPESE 0,75 EUR
05/02/2020	05/02/2020	610,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYY05022020 MESSE FRANKFURT ITALIA S.R.L. BO:ABICAB:0310401600TRN:2003520385449160480160001600IT GIGA PUBLISHING SRL ID1 71182 R11FATTURE:271/14-10-2019 R12... 001006013SNZZ
05/02/2020	31/01/2020	-8,00	66	COMMISSIONE SU SERVIZIO B.W. BNL C NT.0002715439 CANONE BASE EURO + 8,00 COSTO DEL TRAFFICO SU BNL EURO + 0,00 COSTO DEL TRAFFICO SU ALTRI EURO + 0,00
04/02/2020	04/02/2020	1.000,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYY04022020 BEMA EDITRICE SRL BO:ABICAB:0100501614TRN:ZZ1716AMUDXHIXESKZZ1716AMUE8AO2YZ O GIGA PUBLISHING S.R.L. ID1 A01IBY003K16215808115645820.9832183 RI1IN CONTO FATTURE R12... 001006013SNZZ
04/02/2020	04/02/2020	20.000,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYY04022020 BEMA EDITRICE SRL BO:ABICAB:0100501614TRN:ZZ17153QK34QOFI44ZZ17153QK3AI2F81G GIGA PUBLISHING SRL ID1 A01IBY003K16215808105654660.2504419 RI1IN CONTO FATTURE R12... 001006013SNZZ
31/01/2020	31/01/2020	-415,25	50	SDD:202001300168846-IT-IT-Leasys S .p.A. ORD:CREDITORE : IT630020000008083020019 Leasys S.p.A. MANDATO :80T4940000001184618003 CORE/RCUR IMPORTO 413,75 SPESE: 1,50 ENDTOEND/TR ID:1111864606201910863422
30/01/2020	30/01/2020	-718,15	50	SDD:202001290046025-IT-IT-MITAN TE LEMATICA S.R.L. ORD:CREDITORE : IT080010000007607810152 MITAN TELEMATICA S.R.L. MANDATO :L75064016025 B2B /RCUR IMPORTO 716,65 SPESE: 1,50 ENDTOEND/TR ID:2020000552
23/01/2020	23/01/2020	-3.000,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 230120GIGA PUBLISHING SRL BEN:IMMOBILIARE TEOCRITO ID139507652 7016761579779443179 R11IN CONTO FATTURE APERTE

Lista Movimenti C/C

Rag.Soc./Intestatario:	GIGA PUBLISHING SRL		
Banca:	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
Descrizione Filiale:	SUCCURSALE METROPOLITANA	Filiale:	01614
Conto:	000000000169	Descrizione Conto:	000000000169
Saldo Iniziale al:	02/01/2020		-43,75
Saldo Finale al:	30/03/2020		2.435,53
Divisa:	EUR		

Operazione	Valuta	Importo	Causale	Descrizione
23/01/2020	23/01/2020	-7,50	66	Spese distinta/bonifico SEPA 230120SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:IMMOBILIARE TEOCRITO ID1MSGID NON RENDICONTATO 7016761579779443179 R1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001784582
22/01/2020	22/01/2020	-4.000,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 220120GIGA PUBLISHING SRL BEN:GIGA PUBLISHING SRL ID139483214 8070651579706499467 R1gc pt giga
22/01/2020	22/01/2020	-3.000,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 220120GIGA PUBLISHING SRL BEN:BE-MA EDITRICE ID139466497 9365061579690661497 R1acconto a bema
22/01/2020	22/01/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 220120SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:GIGA PUBLISHING SRL ID1MSGID NON RENDICONTATO 8070651579706499467 R1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001782904
22/01/2020	22/01/2020	-0,50	66	Spese distinta/bonifico SEPA 220120SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:BE-MA EDITRICE ID1MSGID NON RENDICONTATO 9365061579690661497 R1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001782902
21/01/2020	21/01/2020	7.930,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYY21012020 INNOVATIVE PRESS SRL BO:ABICAB:0311101673TRN:0311166615501708480160001600IT GIGA PUBLISHING SRL ID1 - R1SALDO FT 1/2020 per Service Gennaio R2... 001006013SNZZ
20/01/2020	20/01/2020	-8.000,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 200120GIGA PUBLISHING SRL BEN:BASERGA MARIA GISELLA ID139395709 7466401579520206911 R1GIROCONTO
20/01/2020	20/01/2020	-1.431,68	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 200120GIGA PUBLISHING SRL BEN:ATTILIA SECCHI ID139395907 7886411579520469712 R1SALDO RATA 1 PIANO RIENTRO
20/01/2020	20/01/2020	-121,66	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita 200120GIGA PUBLISHING SRL BEN:ATTILIA SECCHI ID139396109 6164491579520765484 R1SALDO 1 RATA DI RIENTRO
20/01/2020	20/01/2020	3.538,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYY20012020 RIFLESSI SRL BO:ABICAB:0103077780TRN:A100187455801030487778077780IT GIGA PUBLISHING SRL ID1 136136006 R1SALDO F.205 E F.243 / 2019 R2... 001006013SNZZ
20/01/2020	20/01/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 200120SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:ATTILIA SECCHI ID1MSGID NON RENDICONTATO 6164491579520765484 R1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001780776
20/01/2020	20/01/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA 200120SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:ATTILIA SECCHI ID1MSGID NON RENDICONTATO 7886411579520469712 R1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001780774
20/01/2020	20/01/2020	-0,50	66	Spese distinta/bonifico SEPA 200120SPETT.GIGA PUBLISHING SRL BEN:BASERGA MARIA GISELLA ID1MSGID NON RENDICONTATO 7466401579520206911 R1RIF. OPERAZIONE NOP:4314001780775

Lista Movimenti C/C

Rag.Soc./Intestatario:	GIGA PUBLISHING SRL		
Banca:	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
Descrizione Filiale:	SUCCURSALE METROPOLITANA	Filiale:	01614
Conto:	000000000169	Descrizione Conto:	000000000169
Saldo Iniziale al:	02/01/2020		-43,75
Saldo Finale al:	30/03/2020		2.435,53
Divisa:	EUR		

Operazione	Valuta	Importo	Causale	Descrizione
17/01/2020	17/01/2020	1.098,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYYY17012020 CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO BO:ABICAB:0358901600TRN:2001161134346143480160001600IT37935 GIGA PUBLISHING SRL ID1 23 RI1Fattura 276 RI2... 001006013SNZZ
17/01/2020	17/01/2020	610,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYYY17012020 VERTICAL SRL BO:ABICAB:0569601612TRN:VTP20016T0022891480161201600IT GIGA PUBLISHING SRL ID1 - RI1SALDO FT 5 RI2... 001006013SNZZ
17/01/2020	17/01/2020	3.050,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYYY17012020 VERTICAL SRL BO:ABICAB:0569601612TRN:VTP20016T0022402480161201600IT GIGA PUBLISHING SRL ID1 - RI1SALDO FT 3 RI2... 001006013SNZZ
17/01/2020	17/01/2020	1.830,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYYY17012020 VERTICAL SRL BO:ABICAB:0569601612TRN:VTP20016T0022739480161201600IT GIGA PUBLISHING SRL ID1 - RI1SALDO FT 4 RI2... 001006013SNZZ
17/01/2020	17/01/2020	999,99	ZI	Bonifico SEPA dall'estero YYYY17012020 ARISTON Media Service GmbH Max-Planck-Str. 27a BO:BIC:COLSDE33XXX TRN:COLSDE33XXX-H6501640070821R9 094GIGA Publishing SRL ID1 2001150955-0000018 RI1RNR 222 DATUM 13.01.2020 BETRAG 999 ,99 KTO. 85597 4
16/01/2020	16/01/2020	1.870,37	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYYY16012020 GIGA PUBLISHING SRL BO:ABICAB:0503401647TRN:5034001932980015480160001647IT GIGA PUBLISHING SRL ID1 - RI1EST CC 83405 RI2... 001006013SNZZ
16/01/2020	16/01/2020	50,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYYY16012020 SERMONALDO SRL BO:ABICAB:0306914512TRN:0306916057984207481450014500IT GIGA PUBLISHING SRL ID1 - RI1RINNOVO ABBONAMENTO SUITE ANNO 2020 RI2... 001006013SNZZ
10/01/2020	10/01/2020	-1.831,50	50	SDD:202001090088917-IT-IT-EWBM SRL ORD:CREDITORE : IT12ZZZ0000009283960962 EWBM SRL MANDATO :B1D4W568 CORE/RCUR IMPORTO 1830,00 SPESE: 1,50 ENDTOEND/TR ID:DISTINTA-SDD3
07/01/2020	31/12/2019	-8,00	66	COMMISSIONE SU SERVIZIO B.W. BNL C NT.0002715439 CANONE BASE EURO + 8,00 COSTO DEL TRAFFICO SU BNL EURO + 0,00 COSTO DEL TRAFFICO SU ALTRI EURO + 0,00
03/01/2020	03/01/2020	1.830,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore YYYY03012020 REED EXHIBITIONS ITALIA S.R.L. BO:ABICAB:0100501620TRN:ZZ16RH4BDOGFXCEX5ZZ16RH4BDRKWSUN WP GIGA PUBLISHING SRL ID1 DISTINTAXML-20122019-15:20:19-00002 RI1FT.00000277 2019-10-28 RI2... 001006013SNZZ
02/01/2020	31/12/2019	0,20	18	Interessi creditori
02/01/2020	31/12/2019	-205,00	66	Spese di gestione del conto 000062NL01SPESE UNITARIE 000010500NL02SPESE FORFETTAR000000000NL03LIQ. PERIODICA 000010000NL04CMS

Lista Movimenti C/C

Rag.Soc./Intestatario:	GIGA PUBLISHING SRL		
Banca:	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
Descrizione Filiale:	SUCCURSALE METROPOLITANA	Filiale:	01614
Conto:	000000000169	Descrizione Conto:	000000000169
Saldo Iniziale al:	02/01/2020		-43,75
Saldo Finale al:	30/03/2020		2.435,53
Divisa:	EUR		

Operazione	Valuta	Importo	Causale	Descrizione
02/01/2020	31/12/2019	-25,22	66	SPESE IMPOSTA BOLLO C/C N.000169/4