

Società:

AJE2D

GIGA PUBLISHING S.R.L.

Banca:

03440

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

Conto:

IT05O0344001613000000228900

EUR

GIGA PUBLISHING

Saldo iniziale al:

01/01/20

+0,00

EUR

Saldo Finale al:

30/03/20

+2.572,47

EUR

Filtro applicato:

D.contabile >= 01/01/20, D.contabile <= 30/03/20

D. cont.	D. val.	Descrizione movimento	Caus.	Dare	Avere
03/02/20	31/01/20	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 22/01/20 AL 31/01/20	194K	2,73	
07/02/20	07/02/20	BONIFICO A VS. FAVORE SQUISITO EVE YYY07022020 SQUISITO EVENTI SOCIETA. A RESPONSABILIT00000 YY2 IT49E0560203400001000015690 NTI SOCIETA. A RESPONSABILI Data Regolamento: 07/02/20 Cod.Id.Ord: IT49 E056 0203 4000 0100 0015 690 Banca Ordinante: 05602/40170-POVEIT33 Cro: 0560200000627712480340003400IT Note: SALDO FATT N 244 DEL 30/09/19 Id.Operazione: RgRA09Zo050220201557171 28RSCT BE0560200000627712480340003400IT	4848		1.830,00
10/02/20	10/02/20	BONIFICO A VS. FAVORE DA VERTICAL YYY10022020 VERTICAL SRL 00000 YY2 IT79H0569601612000010247X22 SRL Data Regolamento: 10/02/20 Cod.Id.Ord: IT79 H056 9601 6120 0001 0247 X22 Banca Ordinante: 05696/01612-POSOIT2106B Cro: VTP20038T0056054480161201600IT Note: SALDO FT 13 GIGA PUBLISHING Id. Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BEVTP20038T0056054480161201600IT	4848		610,00
10/02/20	10/02/20	BONIFICO A VS. FAVORE DA VERTICAL YYY10022020 VERTICAL SRL 00000 YY2 IT79H0569601612000010247X22 SRL Data Regolamento: 10/02/20 Cod.Id.Ord: IT79 H056 9601 6120 0001 0247 X22 Banca Ordinante: 05696/01612-POSOIT2106B Cro: VTP20038T0056267480161201600IT Note: SALDO FT 14 GIGA PUBLISHING Id. Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BEVTP20038T0056267480161201600IT	4848		1.830,00
10/02/20	10/02/20	BONIFICO A VS. FAVORE DA VERTICAL YYY10022020 VERTICAL SRL 00000 YY2 IT79H0569601612000010247X22 SRL Data Regolamento: 10/02/20 Cod.Id.Ord: IT79 H056 9601 6120 0001 0247 X22 Banca Ordinante: 05696/01612-POSOIT2106B Cro: VTP20038T0055818480161201600IT Note: SALDO FATTURA 12 GIGA PUBLISHING Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BEVTP20038T0055818480161201600IT	4848		3.050,00
11/02/20	11/02/20	BONIFICO A VS. FAVORE DA Caprari S YYY11022020 Caprari S.p.A. 00000 YY2 IT50J0200805364000001168871 .p.A. Data Regolamento: 11/02/20 Cod.Id.Ord: IT50 J020 0805 3640 0000 1168 871 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101200410122440 Note: /DOC/275 28.10.2019 Id.Operazione: 6500000313 28RSCT BE1101200410122440	4848		1.464,00
12/02/20	12/02/20	181844047 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI MARIA GISELLA BASERGA RIMBORSO PRESTITO SOCI FIL: 00418 N.DIST.: 000000010303695/000 MOD.REG.: BO	26L6	2.000,00	
12/02/20	12/02/20	181845870 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI JASMINE BARNIA COMPENSO GENNAIO FIL: 00418 N.DIST.: 000000010303796/000 MOD.REG.: BO	26L6	498,00	
12/02/20	12/02/20	181843309 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI LEONARDO ROSA COMPENSO GENNAIO FIL: 00418 N.DIST.: 000000010303794/000 MOD.REG.: BO	26L6	498,00	
12/02/20	12/02/20	181845479 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI FABRIZIA MARRA COMPENSO GENNAIO FIL: 00418 N.DIST.: 000000010303797/000 MOD.REG.: BO	26L6	400,00	
12/02/20	12/02/20	181845742 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI ADRIANA MONTENEGRO COMPENSO GENNAIO FIL: 00418 N. DIST.: 000000010303795/000 MOD.REG.: BO	26L6	400,00	
12/02/20	12/02/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010303797/000	167L	0,15	

D. cont.	D. val.	Descrizione movimento	Caus.	Dare	Avere
12/02/20	12/02/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010303796/000	167L	0,15	
12/02/20	12/02/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010303795/000	167L	0,15	
12/02/20	12/02/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010303794/000	167L	0,15	
12/02/20	12/02/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010303695/000	167L	0,15	
13/02/20	13/02/20	BONIFICI ALL'ESTERO DATA OP.: 2020 -02-13 N.LOG: 00004014 SMARTFOCUS LONDON SALDO FT NUK267 . RIF. SMARTFOCUS IMP.SPESE 26,00 COMMISSIONI 2,58 DIVISA PAGAMENTO GBP IMPORTO ORIGINARIO 1.272,00 CAMBIO A. 0,83692300	ZLNB	1.519,85	
13/02/20	13/02/20	OPERAZIONI ESTERO - COMMISSIONI E SPESE DATA OP.: 2020-02-13 N.LOG: 00004014 COMM.INTERVENTO	9597	28,58	
19/02/20	19/02/20	183024664 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI FAENZA PRINTING INDUSTRIES SPA IN CONTO FATTURE 3230 SCAD. 10/02/2020 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010342178/000 MOD.REG.: BO	26L6	2.697,24	
19/02/20	19/02/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010342178/000	167L	0,15	
20/02/20	20/02/20	183186740 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI LEONI PARTNERS SALDO FTT 2327 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010347408/000 MOD.REG.: BO	26L6	441,80	
20/02/20	20/02/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010347408/000	167L	0,15	
02/03/20	29/02/20	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/02/20 AL 29/02/20	194K	8,33	
09/03/20	09/03/20	BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 202 0-03-09 N.LOG: 00030680 CROSSMEDIA GmbH . Kto. 80162 7 RNR 302./2019 Betrag1 .689,37 Datum 20.12.2019 RIF. CROSSMEDIA GmbH SPESE 0,00 COMMISSIONI 0,00 NUMERO CONTO ORD. DE56300501100010177319 PAESE ORD. 094 - GERMANIA BANCA ORD. DUSSEDD	ZINB		1.689,37
10/03/20	10/03/20	186531575 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI INTERPOP SRL SALDO FAT.718+RATA RIENTRO FIL: 00418 N. DIST.: 000000010457023/000 MOD.REG.: BO	26L6	1.579,50	
10/03/20	10/03/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010457023/000	167L	0,15	
24/03/20	24/03/20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE URI : 324 YY2 IT09Q0344001613000000231300 0962820594561701943 ORDINANTE : BEMA EDITRICE S.R.L. IN CONTO FATTURE *DATA ORDINE 240320*	48DI		7.000,00
25/03/20	25/03/20	188489611 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI INTERPOP FATTURA 717 DEL 04/12/2019 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010516742/000 MOD.REG.: BO	26L6	2.126,86	
25/03/20	25/03/20	188482939 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI MARGHERITA SOLA STIPENDIO SETTEMBRE FIL: 00418 N.DIST.: 000000010516392/000 MOD.REG.: BO	26L6	1.768,00	
25/03/20	25/03/20	188486544 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI SMARTFOCUS INVOICE NUK 311/01/12/2019 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010516565/000 MOD.REG.: BO	26L6	1.512,06	
25/03/20	25/03/20	188481139 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI FABRIZIA MARRA COLLABORAZIONE OCCASIONALE FEBBRAIO FIL: 00418 N.DIST.: 000000010516272/000 MOD.REG.: BO	26L6	920,00	
25/03/20	25/03/20	188481500 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI ADRIANA MONTENEGRO EURO 154 SALDO STAGE EURO 344 COLLABORAZIONE OCCASIONALE FEBBRAIO FIL: 00418 N.DIST.: 000000010516391/000 MOD.REG.: BO	26L6	498,00	
25/03/20	25/03/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010516742/000	167L	0,15	
25/03/20	25/03/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010516565/000	167L	0,15	
25/03/20	25/03/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010516392/000	167L	0,15	
25/03/20	25/03/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010516391/000	167L	0,15	
25/03/20	25/03/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010516272/000	167L	0,15	
27/03/20	27/03/20	BONIFICI DALL'ESTERO DATA OP.: 202 0-03-27 N.LOG: 00038541 ARISTON Media Service GmbH DE RNR 38 Datum 20.02.2020 Betrag 2.00 0,00 Kto. 85597 4 RIF. ARISTON Media Service GmbH SPESE 0,00 COMMISSIONI 0,00 NUMERO CONTO ORD. DE13370501980077522969 PAESE ORD. 094 - GERMANIA BANCA ORD. COLSDE33	ZINB		2.000,00

Ultimo saldo ricevuto al 30/03/20 2.572,47 Il saldo iniziale e il saldo finale riportati sono stati calcolati in base ai movimenti pervenuti dalla singola Banca e potrebbero quindi non essere conformi a quelli effettivi nel caso si siano verificati problemi di trasmissione dati nel periodo di riferimento