

Conto Corrente **IT62F0306909530100000002900 - AJE2D**
 Presso **INTESA SANPAOLO SPA - filiale 09530 di MILANO - VIALE MONZA 136**
 Azienda **GIGA PUBLISHING - AJE2D**
 Movimenti **Da 01.05.2020**
 Saldo iniziale **675,97 EUR al 04.05.2020**

Divisa **EUR**
A 31.05.2020
 Saldo Finale **3.945,88 EUR al 29.05.2020**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
04.05.2020	30.04.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928246335404480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : GBR ROSSETTO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 809,59 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000044 _Data ordine : 20200429 _Riferimento Operazione : AH00220200430URMC50001227244
22.05.2020	22.05.2020	-	5.490,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: VERTICAL SRL GIGA PUBLISHING Ordinante: VERTICAL SRL Data Ordine: 22/05/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 47908298 Loc. ordinante: VIA TEOCRITO N. 47 20128 MILANO MI CRO operazione interbancaria: VTP20142T0021470 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : VTP20142T0021470480161201600IT _ABI ordinante : 05696 _CAB ordinante : 01612 _Ordinante : VERTICAL SRL _Beneficiario : GIGA PUBLISHING SRL _Motivo Pagamento : PAGAMENTO FATTURA 68-69-70 DEL 2020 _Riferimento Operazione : AH00320200522URMC50000726738
29.05.2020	28.05.2020	2.217,74	-	45 - Pagamento per utilizzo carte di credito	QK - ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO	Descrizione movimento: ADD. E/C CARTA Info movimento: _Riferimento Operazione : FSX0720200528IY4960080054273
Totale		2.220,09	5.490,00			