

PAGAMENTI PER CASSA I^ TRIMESTRE 2018

DATA PAGAM	FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	FT	DEL	IMPORTO
03/01/2018	OLTRE LA CARTA	RG CORRISPONDENZA	1	03/01/2018	€ 23,77
08/01/2018	FERRAMENTA SALENTINA	MATERIALE VARIO	515/17	04/12/2017	€ 177,80
08/01/2018	FERRAMENTA SALENTINA	MATERIALE VARIO	544/17	28/12/2017	€ 65,58
08/01/2018	FERRAMENTA SALENTINA	MATERIALE VARIO	mar-18	04/01/2018	€ 30,74
08/01/2018	PEZZUTO IDROTERMOCLIMA	MATERIALE VARIO	201/1	08/01/2018	€ 12,01
10/01/2018	OLTRE LA CARTA	DATARIO	2	10/01/2018	€ 13,52
11/01/2018	MARANGIO GOMME	RIPARAZIONE E MANUT.	617	30/12/2017	€ 29,60
11/01/2018	NUZZO FORTUNATO	TESTINE	663	31/12/2017	€ 19,31
11/01/2018		ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	13	11/01/2018	€ 16,00
12/01/2018	ALBERTO GUIDO	MATERIALE VARIO	15	12/01/2018	€ 12,30
19/01/2018	OLTRE LA CARTA	ROTOLE CALCOLATRICI	3	19/01/2018	€ 9,63
25/01/2018	OLTRE LA CARTA	MATERIALE VARIO	4	25/01/2018	€ 46,31
26/01/2018	ANTINFORTUNISTICA	DISPOSITIVI DI SICUREZZA	3	26/01/2018	€ 33,40
31/01/2018	MARANGIO GOMME	RIPARAZIONE E MANUT.	33/1	31/01/2018	€ 41,00
31/01/2018	MARANGIO GOMME	RIPARAZIONE E MANUT.	32/1	31/01/2018	€ 16,40
31/01/2018	FERRAMENTA VASCONCELLI	MATERIALE VARIO	12	10/01/2018	€ 45,49
31/01/2018	CENTRO TENDE	MATERIALE VARIO	feb-18	19/01/2018	€ 140,00
31/01/2018	ROMANO FLAMINIO	MATERIALE VARIO	1/A	24/01/2018	€ 30,00
31/01/2018	DME ELETTROFORNITURE	GANCIO	233	31/01/2018	€ 11,13
31/01/2018	F.LLI GARGIULO	OLIO LUBRIFICANTE	69	31/01/2018	€ 9,59
TOT. PAGAMENTI GENNAIO 2018					€ 783,58
DATA PAGAM	FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	FT	DEL	IMPORTO
08/02/2018	VERGALLO GIUSEPPE	MATERIALE VARIO	12	08/02/2018	€ 8,58
12/02/2018	OLTRE LA CARTA	REGISTRI	5	12/02/2018	€ 29,07
12/02/2018	AUTOCAR	INTERV.DI SOCC.STR	3	12/02/2018	€ 50,00
23/02/2018	POSTE	RACCOMANDATA	1	23/02/2018	€ 7,40
26/02/2018	OFFICINE BIZZARRO	INTELAIATURA	18/2018	26/02/2018	€ 150,00
28/02/2018	MARANGIO GOMME	RIPARAZIONE E MANUT.	72/1	28/02/2018	€ 8,20
28/02/2018	ROMANO FLAMINIO	CERNIERA FLASH	02/A	01/02/2018	€ 45,00
28/02/2018	F.A.T.I.S.	MATERIALE VARIO	01/611	06/02/2018	€ 52,88
28/02/2018	F.A.T.I.S.	MATERIALE VARIO	01/668	09/02/2018	€ 52,88
28/02/2018	ANTINFORTUNISTICA	DISPOSITIVI DI SICUREZZA	20/P	14/02/2018	€ 25,62
28/02/2018	FERRAMENTA VASCONCELLI	MATERIALE VARIO	100	14/02/2018	€ 65,82
TOT. PAGAMENTI FEBBRAIO 2018					€ 495,45
DATA PAGAM	FORNITORE	OGGETTO DELLA FORNITURA	FT	DEL	IMPORTO
31/03/2018	MA.CRI.S.R.L.S.	FORNITURA VITTO	1	03/03/2018	€ 119,50
31/03/2018	FAGGIANO	BUSTE NEUTRE	353	16/02/2018	€ 20,00
31/03/2018	FERRAMENTA SALENTINA	MATERIALE VARIO	70/18	01/03/2018	€ 96,12
31/03/2018	PALCEMENTI	MATERIALE VARIO	45/2018	19/03/2018	€ 57,60
31/03/2018	PALCEMENTI	MATERIALE VARIO	46/2018	26/03/2018	€ 123,84
15/03/2018	OLTRE LA CARTA	REGISTRI CORRISPONDENZA	6	15/03/2018	€ 34,74
16/03/2018	ANTINFORTUNISTICA	DISPOSITIVI DI SICUREZZA	41	16/03/2018	€ 16,50

LUIGI SERIZI S.p.A.
 Il Direttore Amministrativo

20/03/2018	OLTRE LA CARTA	FORMULARI	7	20/03/2018	€	53,28	
22/03/2018	OLTRE LA CARTA	REGISTRI CORRISPONENZA	9	22/03/2018	€	26,64	
31/03/2018	VIDIMAZIONELIBRI			22/03/2018	€	125,00	
TOTALE PAGAMENTI MARZO 2018						€	673,22

TOTALE PAGAMENTI AL 31/03/2018

€ 1.952,25


LUPIAE SERVIZI S.p.A.
 Il Direttore Amministrativo