



Estratto Conto Italia

Rapporto: **IT77W0310401625000000190005 BRICCA GIOVANNI**
 Periodo: Da: **01/01/2020** A: **31/12/2020**
 Data e ora di stampa: **21/01/2021 19:39**

Saldo Contabile Finale		28/12/2020		+19,59 Euro
Data contabile	Valuta	Dare	Avere	Descrizione
28/12/2020	28/12/2020	-200,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANK
08/12/2020	08/12/2020		100,00	BONIFICO VS/FAVORE
02/12/2020	02/12/2020	-1.500,00		ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANK
01/12/2020	01/12/2020		600,00	VERSAMENTO CONTANTE
01/12/2020	01/12/2020		100,00	BONIFICO VS/FAVORE
30/11/2020	30/11/2020		100,00	BONIFICO VS/FAVORE
23/11/2020	23/11/2020		31,00	BONIFICO VS/FAVORE
19/11/2020	19/11/2020		100,00	BONIFICO VS/FAVORE
19/11/2020	19/11/2020		100,00	BONIFICO VS/FAVORE
19/11/2020	19/11/2020		100,00	BONIFICO VS/FAVORE
18/11/2020	18/11/2020		100,00	BONIFICO VS/FAVORE
21/10/2020	17/10/2020	-20,00		Operazione dbCCarta
24/09/2020	24/09/2020		100,00	BONIFICO VS/FAVORE
16/09/2020	16/09/2020		100,00	BONIFICO VS/FAVORE
14/07/2020	14/07/2020		100,00	BONIFICO VS/FAVORE
13/07/2020	13/07/2020		100,00	BONIFICO VS/FAVORE
Saldo Contabile Iniziale		13/07/2020		+8,59 Euro
Saldo Disponibile				+19,59 Euro

Il contenuto informativo riportato non possiede valore legale



DETER CENTER s.r.l.

Via Thomas Edison, 25 00015 Monterotondo Scalo Z.I. (RM)

Tel. 0690060600 - Fax 0690085486

P.Iva/C.Fisc. 10239101008 - R.E.A. RM 1220205 - Cap. Soc. Euro 30.000,00 i.v.

Internet: http://www.detercenterprofessional.it - E-Mail: info@detercenterprofessional.it

Cod. IBAN B.C.C. Roma IT74Q 08327 39240 00000 0000545

SPETT.LE

CONSULTA DELLA CULTURA
C/O ASSOCIAZIONE VIVERE IN
VIA CARMELO MAESTRINI 450

00128 ROMA

RM

COD.CLIEN 2421	IVA	ZONA	AGENTE 1	CATEG. 20	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO 304	DATA DOCUMENTO 06/02/2019	PAG. 1		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 1 RIMESSA DIRETTA			BANCA D'APPOGGIO							
TELEFONO 368 3791561		CODICE FISCALE C.F.: 97402310581		VALUTA		TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA DDT				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
ZEM200SBLT5	Rif.Ns Ord 90/000 del 15/01/2019 M200 SB detergente per moquette 1t 5 Contributo CONAI assolto (se dovuto) Copia della fattura elettronica disponibile nella tua area riservata dell'Agenzia delle Entrate			PZ	1	24,500	15		20,83	22
IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE				
20,83	22	4,58	20,83			20,83				
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO				
			TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA				
20,83	TOT	4,58	EUR	25,41	EUR	25,41				
SCADENZE										
1) RD. 25,41 06/02/2019										
N.COLLI 0001	PORTO FRANCO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA			PESO NETTO	CAPACITA'	DATA DEL TRASPORTO 07/02/2019			
INCARICATO DEL TRASPORTO										
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO) C/O ASSOCIAZIONE VIVERE IN...O VIA CARMELO MAESTRINI 450 00128 ROMA										
NOTE				Firma (per uso interno)				Firma per accettazione merci		

COPIA PER IL DESTINATARIO

diemme



Cartoleria dal 1967

CARTOLERIA - DISEGNO E BELLE ARTI - TONER E CARTUCCE - TIMBRI E TARGHE
FORNITURE E MOBILI PER UFFICI, SCUOLE E BIBLIOTECHE

DIEMME di Giandomenico Di Mattia
Via Giovanni Villani, 6 - 00179 Roma (RM)
Tel 067853341-067883767 Fax 067857088
E-mail: info@diemmeufficio.it
Pec: diemmeufficio@ikonospec.it
Web: www.diemmeufficio.it

P. Iva IT00427550587 - CCIAA Roma - REA RM-302965
Reg. Impr. di Roma e Cod. Fisc. DMTGDM45P01H501R
Coordinate bancarie:
Unicredit Banca Spa Ag. Roma Numanzia
IT 67 F 02008 05046 000010049201 - UNCRITM1C08
Contributo CONAI assolto ove dovuto

LUOGO DI DESTINAZIONE

PARCO ORT9 SERGIO ALBANI
VIA A. BRASINI 179 ROMA

INTESTATARIO

CONSULTA DELLA CULTURA
MUNICIPIO ROMA IX
Via F.V. Zanardelli 81
00143 ROMA RM

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	DATA	N. PAG.
	Fattura di vendita	328	12/02/2020	1
BANCA D'APPOGGIO	PARTITA IVA C. Fiscale			
- IBAN:IT67F0200805046000010049201 BIC:UNCRITM1C08	97272450582			
PAGAMENTO	AGENTE	COD.CLIENTE	DATA CONTEGGIO	
CONTANTI		17342		

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
m PLASTIFICATRICE A3 LEITZ iLAIM	NR	1	75,00000		75,00	022
1684/2 100 POUCHES 21x30 125m 1684/2	SC	1	9,50000		9,50	022
1685/1 100 POUCHES 30x42 125m 1685/1	SC	1	19,00000		19,00	022
5342ITE SC.40 PUNTINE PUSH PINS 5342	NR	1	0,80000		0,80	022
m CF. 6 MAGNETI ASS.TI 030	NR	2	1,00000		2,00	022
PE1BIC002 BS.4 VELLEDA JUNIOR 1744	NR	2	3,10000		6,20	022

Pagato

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA		
112,50				
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA22%
022	112,50	22,00	24,75	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	Euro		TOTALE DOCUMENTO
112,50	24,75			137,25
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	PORTO		
<i>CAUTION</i>	Vendite			
NUMERO COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	DATA E ORA INIZIO TRASR O CONS.	TRASPORTO A CURA DEL
02			10/02/20	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				FIRMA CONDUCENTE
				<i>[Signature]</i>
				FIRMA DESTINATARIO
				<i>[Signature]</i>

Data scadenza 12/02/2020
Importo 137,25

AVVERTENZE - Per ragioni contabili si prega di non effettuare arrotondamenti. Il cliente è tenuto a verificare l'esattezza del suo Cod.Fisc./Partita Iva e Ragione Sociale ed a comunicarci tempestivamente ogni discordanza



Aruba S.p.a.
Via San Clemente n.53 Ponte San Pietro 24036 BG
Partita I.V.A. 01573850516 Codice Fiscale 04552920482

ANDREA STIFINI

C:F.

REA BG - 434483 C.S. € 4.000.000,00 i.v.

Data Doc.
28/04/2020

Numero Doc.
20C0862152

Pag.
1

Fattura

Spett. Le
ANDREA STIFINI

Pagamento CARTA DI CREDITO
Banca

Il presente documento è una copia della fattura elettronica
trasmessa dal Sistema di Interscambio

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
ANT	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO Rif. Ordine n.r. 96283913 Rif. Ord.Cli. ORD96283913 del 26/04/2020	Nr	1,00	€57,90		22	€57,90
CMSPERSONALIL	Pacchetto Hosting Easy cultura9.it Durata Servizio dal 24/4/2020 al 24/4/2021 Rif. Ord.Cli. ORD96283914 del 26/04/2020	Nr	1,00	€50,00		22	€50,00
PEC	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Durata Servizio dal 24/4/2020 al 24/4/2021 Rif. Ord.Cli. ORD96283920 del 26/04/2020	Nr	1,00	€7,90		22	€7,90
FattureAnticipo	Detratto anticipo	Nr	1,00	-€57,90		22	-€57,90

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
22	IVA AL 22%	22,00%	€57,90	€12,74	€70,64
Totali			€57,90	€12,74	€70,64



Aruba S.p.a.
Via San Clemente n.53 Ponte San Pietro 24036 BG
Partita I.V.A. 01573850516 Codice Fiscale 04552920482

ANDREA STIFINI

C:F.

REA BG - 434483 C.S. € 4.000.000,00 i.v.

Data Doc.
24/08/2020

Numero Doc.
20C1639454

Pag.
1

Fattura

Pagamento CARTA DI CREDITO
Banca

Spett. Le
ANDREA STIFINI

Il presente documento è una copia della fattura elettronica trasmessa dal Sistema di Interscambio

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
ANT	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO Rif. Ordine n.r. 100073308 Rif. Ord.Cli. ORD100073308 del 08/08/2020	Nr	1,00	€7,00		22	€7,00
DMYSQL	DATABASE MYSQL Durata Servizio dal 27/7/2020 al 26/7/2021 Rif. Ord.Cli. ORD100073308 del 08/08/2020	Nr	1,00	€7,00		22	€7,00
FattureAnticipo	Detratto anticipo	Nr	1,00	-€7,00		22	-€7,00

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
22	IVA AL 22%	22,00%	€7,00	€1,54	€8,54
Totale			€7,00	€1,54	€8,54

CARTAGIOCANDO

LUCCHESI ANTONELLA
 VIA CARMELO MAESTRINI 374
 00128 ROMA
 P.IVA 10980181001

DOCUMENTO COMMERCIALE
 DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO €
CARTOLERIA	22%	4,50
CARTOLERIA	22%	4,50

TOTALE COMPLESSIVO		9,00
DI CUI IVA		1,62
PAGAMENTO CONTANTE		9,00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0,00
NON RISCOSSO		0,00
IMPORTO PAGATO		9,00

25-09-2020 11:58
 DOCUMENTO N. 0258-0014

RT 6BMST023978

*** APPENDICE ***
 NUMERO PEZZI

2

UC Visa
 VISA Electron

ACQUISTO

LA BOUTIQUE DELLA FER..
 VIA DUCCIO DI BUONINSEG
 ROMA

Eser. 325300000004
 A.I.I.C. 00000000068
 DATA 17/10/20 ORA 09:15
 TML 30465120 STAN 001756
 Mod. Online B.C. ICC
 PAN: *****7225
 EXP: **** PanSeqN: 000
 AUT. B93607 OPER. 001846
 A.ID A0000000032010 APPL Visa Electron
 ATC 0006 ICC 360 TT 00 TrCC 978 UN 4FA62878
 IVA 00000000000 T.C. B186995041B851EE
 IAD 06010403642000

PIN VERIFIED

IMPORTO € 20,00

--- COPIA CLIENTE ---
 TRANSAZIONE ESEGUITA

GRAZIE E ARRIVEDERCI
 UNICREDIT SPA

LA BOUTIQUE DELLA FERRAMENTA

GIOVARRUSCIO ROSANNA
 VIA DUCCIO DI BUONINSEGNA N.34
 00142 ROMA
 PARTITA IVA 07702630588
 TELEFONO 065190146

DOCUMENTO COMMERCIALE
 DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO €
REPARTO 2	22%	20,00

TOTALE COMPLESSIVO		20,00
DI CUI IVA		3,61
PAGAMENTO CONTANTE		20,00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0,00
NON RISCOSSO		0,00
IMPORTO PAGATO		20,00

17-10-2020 09:12
 DOCUMENTO N. 0375-0014

RT 6BMST017115

Spett.le: CONSULTA DELLA CULTURA
Via Carlo Avolio,60 – 00128 roma
Fornitura attrezzature Aula Multimediale
Aula Edoardo de Filippo

01/12/20
RICEVUTA N° 12

Q	Descrizione	Colonna2	Colonna
1	Proiettore Acer H6522BD 3500ansi lumen		
1	Microfono Usb Studio Videoconf Trust		
1	Webcam esterna 1080		
1	Monitor 24" Asus Hdmi		
1	Tastiera usb 105T		
1	Mouse Usb		
1	Switch Hdmi 4k 1in 2 out cavo alim		
1	Cavo 10mt Hdmi		
1	Staffa Proiettore a soffitto con braccio		
1	Pc Dell 7010 I5 8Gb ssd240Gb - W10Pro		
1	LG BP450 Lettore Blu Ray		
3	Canaline Varie per fissaggio 20/20		
1	ciabatta alimentazione		
3	3 ore installazione		
1	Cavo alimentazione Vde 10mt		

Per qualsiasi chiarimento sull'offerta, contattare: 3333428915

Grazie per averci scelto!

€

1.500,00