

Conto Corrente **IT37R030691249910000007957 - C2161**
 Presso **INTESA SANPAOLO SPA - filiale 12499 di GORIZIA CORSO VERDI**
 Azienda **SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP - C2161**
 Saldo iniziale

Divisa **EUR**

Saldo Finale

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
02.10.2023	02.10.2023	5.298,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000186 Info Riconciliazione: FT. AP16 DEL 22062023 CIG 9504786D86 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116962383675510.3851889 CRO operazione interbancaria: 0306926792691900 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926792691900481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : BIGATTON ARCH. CATERINA _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.298,70 FT. AP16 DEL 22062023 CIG 9504786D86 _Data ordine : 20231002 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231002URMCR0001805592 _Riferimento RB : BON SCT202310020642612
02.10.2023	02.10.2023	123.778,05	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000185 Info Riconciliazione: S.DO FT. 67 DEL 04072023 - FT. 75 DEL 25072023 CIG 94137697ED CUP F8919000510004 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116962367949880.4889612 CRO operazione interbancaria: 0306926792662606 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926792662606481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : TIEPOLO SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 123.778,05 S.DO FT. 67 DEL 04072023 - FT. 75 DEL 25072023 CIG 94137697EDCUP F8919000510004 _Data ordine : 20231002 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231002URMCR0001805019 _Riferimento RB : BON SCT202310020642469
02.10.2023	02.10.2023	194.547,82	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000184 Info Riconciliazione: S.DO FT. 17/PA DEL 31072023 CIG 96560898B7 CUP F89F19000510004 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116962365426500.3723782 CRO operazione interbancaria: 0306926792662404 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926792662404481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : APPLICATORI SOC. COOPERATIVA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 194.547,82 S.DO FT. 17 PA DEL 31072023 CIG 96560898B7 CUP F89F19000510004 _Data ordine : 20231002 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231002URMCR0001804950 _Riferimento RB : BON SCT202310020642370

06.10.2023	06.10.2023	208,24	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :041023120821C216120231004 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN. TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 2 TOT. INTERNI EUR 208,24 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20231006 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120231006URMCR0001045095 _Riferimento RB : BON SCT202310050687378
06.10.2023	06.10.2023	713,06	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000187 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN. TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 2 TOT. BANCHE EUR 713,06 _Data ordine : 20231006 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120231006URMCR0000991097 _Riferimento RB : BON SCT202310050687615
06.10.2023	06.10.2023	12.967,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000189 Info Riconciliazione: SGS-23-1-000441 PERIOD 1109 3009 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116965113684220.5101924 CRO operazione interbancaria: 0123100558350597 Info movimento: BON.UE CAN. TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123100558350597 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SAINT GEORGE EURO SERVICE KFT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 12.967,00 SGS-23-1-000441 PERIOD 1109 3009 _Data ordine : 20231006 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231006URMCR0001036233 _Riferimento RB : BON SCT202310050687415
06.10.2023	06.10.2023	490,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000188 Info Riconciliazione: RICEVUTA N. 3/2023 COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116965112214620.4530195 CRO operazione interbancaria: 0306926941784710 Info movimento: BON.UE CAN. TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926941784710481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : POCECCO ING. FABIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 490,80 RICEVUTA N. 3 2023 COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE _Data ordine : 20231006 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231006URMCR0000630626 _Riferimento RB : BON SCT202310050687687
06.10.2023	06.10.2023	22.385,11	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :041023120821C216120231003 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN. TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 2 TOT. INTERNI EUR 290,09 N. 22 TOT. BANCHE EUR 22.095,02 _Data ordine : 20231006 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120231006URMCR0000785824 _Riferimento RB : BON SCT202310050687327

10.10.2023	10.10.2023	502,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000194 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 3 TOT. BANCHE EUR 502,50 _Data ordine : 20231010 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120231010URMCR0000797068 _Riferimento RB : BON SCT202310050687642
10.10.2023	10.10.2023	9.981,61	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000195 Info Riconciliazione: 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202303 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116965143227770.0660103 CRO operazione interbancaria: 0306926945286203 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926945286203481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FONDO FON.TE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.981,61 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202303 _Data ordine : 20231010 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231010URMCR0000799765 _Riferimento RB : BON SCT202310050687569
17.10.2023	17.10.2023	4.500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000200 Info Riconciliazione: CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023 - RICHIESTA 2. RATA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116975337968780.2495240 CRO operazione interbancaria: 0306927331952309 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927331952309481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : UIR UNIONE INTERPORTI RIUNITI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.500,00 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023 - RICHIESTA 2. RATA _Data ordine : 20231017 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231017URMCR0002705322 _Riferimento RB : BON SCT202310170969185
19.10.2023	19.10.2023	11.804,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000199 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 2/1163 DEL 16102023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116975339184710.7153124 CRO operazione interbancaria: 0306927331322705 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927331322705481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.804,70 NOTA VENDITA NR. 2 1163 DEL 16102023 _Data ordine : 20231019 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231019URMCR0000374177 _Riferimento RB : BON SCT202310170968932

25.10.2023	25.10.2023	9.847,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000206 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 2 TOT. BANCHE EUR 9.847,80 _Data ordine : 20231025 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120231025URMCR0000448106 _Riferimento RB : BON SCT202310240577583
07.11.2023	07.11.2023	2.244,48	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000214 Info Riconciliazione: FPR 82/23 DEL 02/11/2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116992807405060.2206327 CRO operazione interbancaria: 0306925804365802 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925804365802481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : CESCUTTI GIANCARLO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.244,48 FPR 82 23 DEL 02 11 2023 _Data ordine : 20231107 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231107URMCR0001914936 _Riferimento RB : BON SCT202311060988864
07.11.2023	07.11.2023	2.404,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :031123135122C216120231103 Info Riconciliazione: Rif. fattura n. 98 del 06/09/2023 CIG 7827AEF14 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 20000000048880000020 CRO operazione interbancaria: 0123110734803261 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123110734803261 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : MILANESI LUCA ING. _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.404,80 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rif. fattura n. 98 del 06 09 2023 CIG 7827AEF14 _Data ordine : 20231107 _Ordinante : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : AH10120231107URMCR0001918190 _Riferimento RB : BON SCT202311060988839
07.11.2023	07.11.2023	4.166,56	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000213 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 2/1247 DEL 06112023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116992784423490.2968785 CRO operazione interbancaria: 0306925804396901 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925804396901481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.166,56 NOTA VENDITA NR. 2 1247 DEL 06112023 _Data ordine : 20231107 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231107URMCR0001915168 _Riferimento RB : BON SCT202311060988846

07.11.2023	07.11.2023	15.888,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000208 Info Riconciliazione: SGS-23-1000477 PERIOD 01102023 22102023 - SGS-23-1000493 PERIOD 2310 3110 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116982154471280.3690704 CRO operazione interbancaria: 0123110734797296 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123110734797296 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SAINT GEORGE EURO SERVICE KFT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15.888,00 SGS-23-1000477 PERIOD 01102023 22102023 - SGS-23-1000493 PERIOD 2310 3110 _Data ordine : 20231107 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231107URMCR0001916245 _Riferimento RB : BON SCT202311060988781
07.11.2023	07.11.2023	82.050,26	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :031123135122C216120231102 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 25 TOT. BANCHE EUR 82.050,26 _Data ordine : 20231107 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120231107URMCR0001915917 _Riferimento RB : BON SCT202311060988805
22.11.2023	22.11.2023	25.846,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000218 Info Riconciliazione: S.DO FT. 20230226 - 2023458 DEL 31/08/2023 CIG 9864930DC1 CUP F80F19000000004 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216117006583010560.7142458 CRO operazione interbancaria: 0123112223615343 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123112223615343 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : GENERIX GROUP ITALIA SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 25.846,50 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 S.DO FT. 20230226 - 2023458 DEL 31 08 2023 CIG 9864930DC1 CUP F80F19000000004 _Data ordine : 20231122 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231122URMCR0001603752 _Riferimento RB : BON SCT202311220813219
23.11.2023	23.11.2023	418,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000220 Info Riconciliazione: AVVISO PARCELLA MESE DI OTTOBRE 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216117006587738880.7017486 CRO operazione interbancaria: 0306926427203400 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926427203400481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : TULISSO FEDERICA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 418,08 AVVISO PARCELLA MESE DI OTTOBRE 2023 _Data ordine : 20231123 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231123URMCR0000263787 _Riferimento RB : BON SCT202311220813295

23.11.2023	23.11.2023	2.616,44	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000219 Info Riconciliazione: AVVISO PARCELLA NR. 137 DEL 14112023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216117006585785550.4552477 CRO operazione interbancaria: 0306926427282801 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926427282801481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : LAPOVICH DOTT. ANGELO _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.616,44 AVVISO PARCELLA NR. 137 DEL 14112023 _Data ordine : 20231123 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231123URMCR0000255536 _Riferimento RB : BONSCT202311220813266
04.12.2023	04.12.2023	8.167,21	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :011223143428C216120231201 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 3 TOT. INTERNI EUR 8.167,21 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20231204 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120231204URMCR0001929177 _Riferimento RB : BONSCT202312040602990
04.12.2023	04.12.2023	9.190,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000230 Info Riconciliazione: SGS-23-1-000541 PERIOD 0111 3011 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216117016824960170.7515495 CRO operazione interbancaria: 0123120459146890 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123120459146890 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SAINT GEORGE EURO SERVICE KFT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.190,00 SGS-23-1-000541 PERIOD 0111 3011 _Data ordine : 20231204 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231204URMCR0001930901 _Riferimento RB : BONSCT202312040603293
04.12.2023	04.12.2023	38.448,24	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000229 Info Riconciliazione: S.DO FT. 1/E DEL 30102023 CIG Z623BA3BBB Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216117016823139110.0573435 CRO operazione interbancaria: 0123120459140378 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123120459140378 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : CONTAINEX MBH _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 38.448,24 S.DO FT. 1 E DEL 30102023 CIG Z623BA3BBB _Data ordine : 20231204 _Ordinante : SDAGS P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231204URMCR0001928359 _Riferimento RB : BONSCT202312040603133

04.12.2023	04.12.2023	44.126,02	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :011223143428C216120231130 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 155,72 N. 22 TOT. BANCHE EUR 43.970,30 _Data ordine : 20231204 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120231204URMCR0001927998 _Riferimento RB : BON SCT202312040602860
21.12.2023	21.12.2023	9.316,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000236 Info Riconciliazione: SGS-23-1-000566 PERIOD 0112 1712 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216117030838041580.1043893 CRO operazione interbancaria: 0123122058521374 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123122058521374 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SAINT GEORGE EURO SERVICE KFT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.316,00 SGS-23-1-000566 PERIOD 0112 1712 _Data ordine : 20231221 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231221URMCR0001144116 _Riferimento RB : BON SCT202312200863379
22.12.2023	22.12.2023	8.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000241 Info Riconciliazione: S.DO TFR NOVEMBRE 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216117030841206360.6296289 CRO operazione interbancaria: 0306927733156807 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927733156807481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : KUNDLOVA LUBOSLAVA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.000,00 S.DO TFR NOVEMBRE 2023 _Data ordine : 20231222 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231222URMCR0000976999 _Riferimento RB : BON SCT202312200863776
27.12.2023	27.12.2023	3.607,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000249 Info Riconciliazione: FPR 117/2023 DEL13122023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216117032340319910.3115703 CRO operazione interbancaria: 0306928642695004 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928642695004481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : MP E AT STUDIO ASSOCIATO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.607,20 FPR 117 2023 DEL13122023 _Data ordine : 20231227 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231227URMCR0000667148 _Riferimento RB : BON SCT202312220662221

27.12.2023	27.12.2023	7.220,59	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :211223103722C216120231221 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 2 TOT. INTERNI EUR 307,17 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.913,42 _Data ordine : 20231227 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120231227URMCR0000655021 _Riferimento RB : BONSCT202312220661906
27.12.2023	27.12.2023	69.905,93	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :211223103722C216120231220 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 2 TOT. INTERNI EUR 359,20 N. 20 TOT. BANCHE EUR 69.546,73 _Data ordine : 20231227 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120231227URMCR0000667083 _Riferimento RB : BONSCT202312220661749
27.12.2023	27.12.2023	20.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000250 Info Riconciliazione: ACCONTO NOTA VENDITA DICEMBRE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216117032341749600.2708153 CRO operazione interbancaria: 0306928642736011 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928642736011481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 20.000,00 ACCONTO NOTA VENDITA DICEMBRE _Data ordine : 20231227 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONIDOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120231227URMCR0000625948 _Riferimento RB : BONSCT202312220662048

Totale