



Situazione al 16.05.2025 ore 14:35:52 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 73 F 02008 12403 000040851417 - STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA S.P.A.

Saldo Contabile:
Saldo Disponibile:
Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	
07.01.2025	07.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VENDOM2000 PER TOTOBIT III DECADE DICEMBRE 2024 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250070120499	-376,59
07.01.2025	07.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGENZIA ADM PER 00334280310 - NI202413574 COMM 4,05 SPESE 0,00 TRN 1101250070358369	-15,95
07.01.2025	07.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A agenzia delle entrate riscossione PER 050/2024/000011345 COMM 4,05 SPESE 0,00 TRN 1101250070433123	-417,83
08.01.2025	08.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERVICOM SRL PER NOTA VENDITA NR. 2/21 DEL 07012025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250080122898	-9.686,54
10.01.2025	10.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A STARLEAD SRL PER FATTURA N. 2/2025 DEL 09012025 COMM 4,05 SPESE 0,00 TRN 1101250100287383	-361,05
15.01.2025	15.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VENDOM2000 PER TOTOBIT I DECADE GENNAIO 2025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250150157983	-1.298,26
16.01.2025	16.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERVICOM SRL PER NOTA VENDITA NR. 2/45 DEL 13012025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250160088655	-4.280,23
20.01.2025	20.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASPT ASTRA FVG PER CANONE ASSOCIATIVO PRIMO SEMESTRE 2 025 TRN 1201250200139898	-1.874,32
20.01.2025	20.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERVICOM SRL PER NOTA VENDITA NR. 2/69 DEL 20012025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250200177830	-5.496,94
22.01.2025	22.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A tne srl PER RINNOVO ABBONAMENTO CODICE CLIENTE 25070 TRN 1101250220282149	-143,55
22.01.2025	22.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSOCIAZIONE PROJECT MANAGEMENT TIC INO PER CERTIFICAZIONE PROJECT MANAGEMENT A TRN 1101250220285255	-410,20
24.01.2025	24.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A inbagno srl PER RIF. ORDINE CLIENTE N. 453125 DEL 2 4012025 TRN 1101250240422046	-284,46
28.01.2025	28.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGENZIA ADM PER 00334280310-NI202414888 COMM 4,05 SPESE 0,00 TRN 1101250270441143	-14,22
29.01.2025	29.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VENDOM2000 PER TOTOBIT II DECADE GENNAIO 2025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250290228928	-1.560,55
29.01.2025	29.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CLINAMEN DOO PER FATTURA NR. 043/2025 DEL 29/01/2025 COMM 4,05 SPESE 0,00 TRN 1101250290389448	-784,05
29.01.2025	29.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CLINAMEN DOO PER FT. N. 043/2025 DEL 29/01/2025 CIG B2B06465BC CUP F89B24000020002 TRN 1101250290400180	-784,05
30.01.2025	30.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERVICOM SRL PER NOTA VENDITA NR. 2/94 DEL 27012025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250300224764	-5.659,42
31.01.2025	31.01.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LIFTING HOUSE SRL PER S.DO FT. 1BAR DEL 16012025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250310389208	-616,87
04.02.2025	04.02.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VENDOM2000 PER TOTOBIT III DECADE GENNAIO 2025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250350153071	-1.497,71
04.02.2025	04.02.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERVICOM SRL PER NOTA VENDITA NR. 2/116 DEL 03022025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250350154055	-6.500,46
10.02.2025	10.02.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SAINT GEORGE PER HSZ-1-000001 SGS-25-1-000030 COMM 4,05 SPESE 0,00 TRN 1101250410226820	-8.002,05

10.02.2025	10.02.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A HERA SPA PER FATTURA N.722400045490 DEL 09122024 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250410234383	-63,70
10.02.2025	10.02.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RAI - ABBONAMENTI SPACIALI PER CODICE ABBONAMENTO 11358CC COD. DI CONTROLLO 6 TRN 1101250410235850	-411,40
10.02.2025	10.02.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONFCOMMERCIO GORIZIA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2025 COMM 4,05 SPESE 0,00 TRN 1101250410488370	-234,05
14.02.2025	14.02.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERVICOM SRL PER NOTA VENDITA NR. 2/141 DEL 10022025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250450253809	-7.563,12
24.02.2025	24.02.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LIFTING HOUSE SRL PER S.DO FT. 5 BAR DEL 03022025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250550240305	-1.030,48
26.02.2025	26.02.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VENDOM2000 PER TOTOBIT II DECADE FEBBRAIO 2025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250570250623	-1.266,52
26.02.2025	26.02.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A UNIONE INTERPORTI RIUNITI AG. 104 R OMA PER Contributo partecipazione concorso TRN 1101250570506477	-404,05
27.02.2025	27.02.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERVICOM SRL PER NOTA VENDITA NR. 2/194 DEL 24022025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250580363585	-7.755,01
27.02.2025	27.02.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VENDOM2000 PER TOTOBIT I DECADE FEBBRAIO 2025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250580364812	-1.106,26
28.02.2025	28.02.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGATOS SERVICE SRL PER S.DO FPR 696/25 DEL 28022025 COMM 4,05 SPESE 0,00 TRN 1101250590481351	-493,05
03.03.2025	03.03.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VENDOM2000 PER TOTOBIT III DECADE FEBBRAIO 2025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250620145991	-1.148,91
03.03.2025	03.03.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERVICOM SRL PER NOTA VENDITA NR. 2/216 DEL 03032025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250620249822	-5.196,29
05.03.2025	05.03.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SAINT GEORGE SERVICE KFT PER SGS-25-1-000052 DEL 03032025 COMM 4,05 SPESE 0,00 TRN 1101250640226139	-7.655,05
05.03.2025	05.03.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SIAE GORIZIA 02601 PER SDAG SPA A SOCIO UNICO - INFO POINT - CROSSING CAFE TRN 1101250640233274	-664,71
10.03.2025	10.03.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERVICOM SRL PER NOTA VENDITA NR. 2/243 DEL 10032025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250690390940	-8.758,57
11.03.2025	11.03.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VENDOM2000 PER TOTOBIT I DECADE MARZO 2025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250700156822	-1.223,89
18.03.2025	18.03.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERVICOM SRL PER NOTA VENDITA NR. 2/267 DEL 17032025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250770208950	-7.152,67
25.03.2025	25.03.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SERVICOM SRL PER NOTA VENDITA NR. 2/290 DEL 24032025 COMM 2,32 SPESE 0,00 TRN 1201250830435684	-7.092,58
26.03.2025	26.03.2025	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A tim spa PER S.DO FT. ARRETRATE - SDAG SPA A SOC IO UNICO P.IVA 00334280310 TRN 1101250850430291	-1.381,04
			SALDO FINALE	