

Conto Corrente IT37R030691249910000007957 - ██████████  
 Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 12499 di GORIZIA SANT'ANDREA  
 Azienda SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP - ██████████  
 Saldo iniziale ██████████ EUR al 03.01.2020

Divisa EUR  
 Saldo Finale ██████████ EUR al 29.06.2020

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
03.01.2020	03.01.2020	5.630,60	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971003076698612 B0009919120419123410400AC4110200900000 07551 COD. DISP.:0119121109BEE5 NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971003076698612 B0009919120419123410400AC4110200900000 07551 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200103URCST0806231901/D1/011912 1109BEE5/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T
07.01.2020	07.01.2020	9.396,00	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971003077278012 B0009919120519123420500AC4110200900000 07554 COD. DISP.:0119121109BI52 NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971003077278012 B0009919120519123420500AC4110200900000 07554 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200107URCST0811373827/D1/011912 1109BI52/D2/IT710020000006655971007/D3/2C 1071735386582T
07.01.2020	07.01.2020	6.421,60	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971003077278013 B0009919120519123420500AC4110200900000 07554 COD. DISP.:0119121109BI53 NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971003077278013 B0009919120519123420500AC4110200900000 07554 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200107URCST0811373945/D1/011912 1109BI53/D2/IT710020000006655971007/D3/2C 1071735386591T
07.01.2020	07.01.2020	11.327,60	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971003077873914 B0009919120619123430600AC4110200900000 07555 COD. DISP.:0119121109BGF0 NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971003077873914 B0009919120619123430600AC4110200900000 07555 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200107URCST0811374087/D1/011912 1109BGF0/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386582T
09.01.2020	09.01.2020	10.650,85	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: TECNOCOOP - SOC. COOP. A R.L. _Motivo Pagamento : FT 2622 19 CIGZ1328C50AD A PAGAMENTO N. 002 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 02 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Codice utente : 885T34228 _Riferimento Operazione : BATCH20200108NQ03B0500076335
10.01.2020	10.01.2020	175,00	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: INNOLVA S.P.A. VIA DE COCULE 8 _Motivo Pagamento : SU FATTURA 1619400538 DEL 30.11.2019 RIF. 2019-1619400538 A DISPOSIZIONE RI.BA N. 2341072991 PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 01 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : BATCH20200109NQ03B0500183609

10.01.2020	10.01.2020	578,97	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000003 Info Riconciliazione: 4. TRIM. 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 3 TOT. BANCHE EUR 578,97 _Data ordine : 20200110 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200110URMCR0000078488 _Riferimento RB : BONSCT202001090307867
10.01.2020	10.01.2020	7.884,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000004 Info Riconciliazione: SDO FT SAI1-SZ-1556964 PERIOD 23.12.19-31.12.2019 SDAG SPA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115785840147240.0326082 CRO operazione interbancaria: 01200109070J95 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 01200109070J95 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SAINT GEORGE EURO SERVICE KFT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.884,00 SDO FT SAI1-SZ-1556964 PERIOD 23.12.19-31.12.2019 SDAG SPA _Data ordine : 20200110 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200110URMCR0000077914 _Riferimento RB : BONSCT202001090307810
10.01.2020	10.01.2020	16.026,42	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000002 Info Riconciliazione: 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 20191001 20191231 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115785836560610.7854322 CRO operazione interbancaria: 0306928766901510 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928766901510481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : FONDO PENSIONE FONTE _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 16.026,42 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 20191001 20191231 _Data ordine : 20200110 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200110URMCR0000079000 _Riferimento RB : BONSCT202001090307732
10.01.2020	10.01.2020	292,55	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:011912310XJJNY NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810057040212 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200110URBST0820348507/D1/011912 310XJJNY/D2/IT390030000000488410010/D3/8 002010004810057040212
10.01.2020	10.01.2020	116,02	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:011912310XJJQV NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004811334573413 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200110URBST0820348793/D1/011912 310XJJQV/D2/IT390030000000488410010/D3/8 002010004811334573413

10.01.2020	10.01.2020	103,56	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:011912310XJJIT NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810052213012 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200110URBST0820357727/D1/011912310XJJIT/D2/IT39003000000488410010/D3/802010004810052213012
10.01.2020	10.01.2020	228,90	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:011912310XJJNU NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810057040113 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200110URBST0820357755/D1/011912310XJJNU/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810057040113
10.01.2020	10.01.2020	174,56	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:011912310XJJO3 NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810057040311 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200110URBST0820359635/D1/011912310XJJO3/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810057040311
14.01.2020	14.01.2020	255,10	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: Kuwait Petroleum Italia S.p.a. _Motivo Pagamento : PER SCADENZE DAL N. 000000PJ01986536 AL N. 000000PJ01986536 004573600021034 MANDATO: 800070020092934PV - NOME: Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - I _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BYD1920200113Y003B0010524739/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
23.01.2020	23.01.2020	683,68	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012001150D8BUX NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8001110088801065099836 PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI _Riferimento Operazione : 9999920200123URCST0844046313/D1/012001150D8BUX/D2/IT39002000000488410010/D3/8001110088801065099836
27.01.2020	27.01.2020	6.792,72	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890034 COD. DISP.:012001240NXYO4 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:800211810000038694669 A PFM: 5054282150890034 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200127URCST0849865612/D1/012001240NXYO4/D2/IT77001000000484960588/D3/800211810000038694669
28.01.2020	28.01.2020	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO _Motivo Pagamento : Rif.Fatt.nr.013112 data 07-01-2020 COD. DISP.:012001200HZVQJ NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.013112data 07-01-2020 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920200128URCST0853974631/D1/012001200HZVQJ/D2/IT45ZZZ0000007543230960/D3/BJL881915269-0625445

30.01.2020	30.01.2020	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2000007183 del 2020-01-10 COD. DISP.:012001280SI5CC NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2000007183 del 2020-01-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920200130URCST0859606055/D1/012001280SI5CC/D2/IT040010000008435221000/D3/A ETMB4128092
31.01.2020	31.01.2020	14.214,34	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETRON. Info movimento: _Motivo Pagamento : PAGAMENTO N. 006 DISPOSIZIONI A PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 06 _Riferimento Operazione : BATCH20200130NQ03B0040731466
31.01.2020	31.01.2020	407,35	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA _Motivo Pagamento : PAGAMENTO CANONE RAI ABBONATI SPECIALI COD. DISP.:012001210J9BGO NOME:RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA - MANDATO:7019110000020031541687 A PFM: PAGAMENTO CANONE RAI ABBONATI SPECIALI _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGAN _Riferimento Operazione : 9999920200131URCST0865047657/D1/012001210J9BGO/D2/IT390010000006382641006/D3/7 019110000020031541687
06.02.2020	06.02.2020	5.468,61	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890062 COD. DISP.:0120020501FY01 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890062 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO. _Riferimento Operazione : 9999920200206URCST0876248955/D1/0120020501FY01/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038694669
06.02.2020	06.02.2020	2.347,99	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550044 COD. DISP.:0120020501FYW7 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550044 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO. _Riferimento Operazione : 9999920200206URCST0876249026/D1/0120020501FYW7/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038699361
06.02.2020	06.02.2020	764,52	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400042 COD. DISP.:0120020501FZ44 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400042 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO. _Riferimento Operazione : 9999920200206URCST0876249202/D1/0120020501FZ44/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038681435
06.02.2020	06.02.2020	31,77	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0120020501J19N NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO. _Riferimento Operazione : 9999920200206URBST0876327789/D1/0120020501J19N/D2/IT150010000000891951006/D3/8 00070020092934PV

07.02.2020	07.02.2020	11.793,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000014 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1557049 PERIOD 0101 3101 SDAG SPA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115810019496560.7575185 CRO operazione interbancaria: 0120020603YGK3 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0120020603YGK3 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SAINT GEORGE EURO SERVICE KFT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.793,00 SAI1-SZ-1557049 PERIOD 0101 3101 SDAG SPA _Data ordine : 20200207 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200207URMCR0000071982 _Riferimento RB : BONSCT202002060152333
07.02.2020	07.02.2020	11.123,16	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971004000081103 B0009920010820010110800AC4110200900000 07600 COD. DISP.:012001150D4DWQ NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004000081103 B0009920010820010110800AC4110200900000 07600 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200207URCST0878748263/D1/012001 150D4DWQ/D2/IT71002000006655971007/D3/ 2C1071735386582T
10.02.2020	10.02.2020	6.816,55	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971004001757874 B0009920011020010131000AC4110200900000 07605 COD. DISP.:012001150D4G4M NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004001757874 B0009920011020010131000AC4110200900000 07605 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200210URCST0883397745/D1/012001 150D4G4M/D2/IT71002000006655971007/D3/ 2C1071735386591T
14.02.2020	14.02.2020	211,33	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012002130B6OF1 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200214URBST0893056507/D1/012002 130B6OF1/D2/IT150010000000891951006/D3/8 00070020092934PV
20.02.2020	20.02.2020	1.761,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012002130BB1X4 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK510000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200220URCST0903422405/D1/012002 130BB1X4/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK510000000004010531
21.02.2020	21.02.2020	1.456,90	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000016 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 3 TOT. BANCHE EUR 1.456,90 _Data ordine : 20200221 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200221URMCR0000078280 _Riferimento RB : BONSCT202002200077540

21.02.2020	21.02.2020	4.037,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000015 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 2 TOT. BANCHE EUR 4.037,00 _Data ordine : 20200221 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200221URMCR0000078222 _Riferimento RB : BONST202002200077626
24.02.2020	24.02.2020	20.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000021 Info Riconciliazione: GIROCONTROLLO DA INTESA SAN PAOLO A UNICREDIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115825362608880.9119226 CRO operazione interbancaria: 0306926090209600 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926090209600481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SDAG SPA UNICREDIT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 20.000,00 GIROCONTROLLO DA INTESA SAN PAOLO A UNICREDIT _Data ordine : 20200224 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200224URMCR0000412171 _Riferimento RB : BONST202002240177045
25.02.2020	25.02.2020	4.735,90	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000022 Info Riconciliazione: S.DO TOTOBIT II DECADE FEBBRAIO 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115825363649070.4384201 CRO operazione interbancaria: 0306926124804607 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926124804607481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : VENDOM 2000 DI TOSONE SANDRO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.735,90 S.DO TOTOBIT II DECADE FEBBRAIO 2020 _Data ordine : 20200225 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200225URMCR0000081047 _Riferimento RB : BONST202002240177072
26.02.2020	26.02.2020	6.792,72	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890035 COD. DISP.:01200225009MZY NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890035 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200226URCST0914520911/D1/01200225009MZY/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
28.02.2020	28.02.2020	39,60	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Motivo Pagamento : A DISPOSIZIONE RI.BA N. 2347775778 PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 01 _Riferimento Operazione : BATCH20200227NQ03B0041750060

28.02.2020	28.02.2020	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO _Motivo Pagamento : Rif.Fatt.nr.027493 data 05-02-2020 COD. DISP.:012002200KLZYH NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.027493data 05-02-2020 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920200228URCST0922908503/D1/012002200KLZYH/D2/IT45ZZZ0000007543230960/D3/BJL881915269-0625445
28.02.2020	28.02.2020	37,31	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM. 003305213 DEL 280220 COD. DISP.:012002250OIL1H NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000140916221 PFM: SALDO DOCUM. 003305213 DEL 280220 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920200228URCST0923098753/D1/012002250OIL1H/D2/IT830030000009771701001/D3/01384000000140916221
02.03.2020	02.03.2020	17.134,03	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETRON. Info movimento: _Creditore: DRESSO SRL D _Motivo Pagamento : 19FPAC-80013 A PAGAMENTO N. 007 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 07 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UN _Riferimento Operazione : BATCH20200228NQ03B0500251321
02.03.2020	02.03.2020	1.139,40	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CODING SRL _Motivo Pagamento : RIF.DOCU.NUM.. 1 516 del 31 01 2020 COD. DISP.:012002180GOO5K NOME:CODING SRL - MANDATO:86W454000000050100610 A PFM: RIF.DOCU.NUM.. 1 516 del 31 01 2020 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200302URCST0927867825/D1/012002180GOO5K/D2/IT710010000001055190522/D3/86W45400000000050100610
02.03.2020	02.03.2020	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2000028171 del 2020-02-10 COD. DISP.:012002270TEUVB NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2000028171 del 2020-02-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920200302URCST0928256371/D1/012002270TEUVB/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
02.03.2020	02.03.2020	93,73	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012002280TZMUI NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200302URBST0928274389/D1/012002280TZMUI/D2/IT150010000000891951006/D3/00070020092934PV
03.03.2020	03.03.2020	633,88	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281903240014 COD. DISP.:012003020VZVIN NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240014 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200303URCST0931053629/D1/012003020VZVIN/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038651263

03.03.2020	03.03.2020	251,10	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281918760030 COD. DISP.:012003020W0JQP NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038653863 A PFM: 5054281918760030 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200303URCST0931065489/D1/012003020W0JQP/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038653863
03.03.2020	03.03.2020	94,41	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282073670024 COD. DISP.:012003020W0KCC NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681153 A PFM: 5054282073670024 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200303URCST0931065611/D1/012003020W0KCC/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681153
03.03.2020	03.03.2020	5.947,25	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890063 COD. DISP.:012003020W14OG NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890063 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200303URCST0931072211/D1/012003020W14OG/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
03.03.2020	03.03.2020	750,29	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400043 COD. DISP.:012003020W14GC NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400043 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200303URCST0931072231/D1/012003020W14GC/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681435
03.03.2020	03.03.2020	2.856,01	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550045 COD. DISP.:012003020W14OM NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550045 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200303URCST0931072235/D1/012003020W14OM/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038699361
04.03.2020	04.03.2020	24,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :030320194316C216120200228 Info Riconciliazione: Rif. fattura n. 23184/FM del 30/11/2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 3000000037219000009 CRO operazione interbancaria: 0120030400U905 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0120030400U905 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : BLU SERVICE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 24,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rif. fattura n. 23184 FM del 30 11 2019 _Data ordine : 20200304 _Ordinante : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : AH00120200304URMCR0000732312 _Riferimento RB : BONSCT202003040789879



04.03.2020	04.03.2020	80,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000030 Info Riconciliazione: S.DO FT. N. 8764/FE DEL 28112019 CIG Z2E1FE5913 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115833123199480.7597444 CRO operazione interbancaria: 0306926503496311 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926503496311481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : ZUCCHETTI SOFTWARE SRL _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 80,00 S.DO FT. N. 8764 FE DEL 28112019 CIG Z2E1FE5913 _Data ordine : 20200304 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200304URMCR0000733668 _Riferimento RB : BONSCT202003040790013
04.03.2020	04.03.2020	9.575,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000031 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 2 TOT. BANCHE EUR 9.575,00 _Data ordine : 20200304 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200304URMCR0000732239 _Riferimento RB : BONSCT202003040789956
04.03.2020	04.03.2020	24.818,41	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :030320194316C216120200227 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N.2 TOT. INTERNI EUR 233,40 N. 18 TOT. BANCHE EUR 24.585,01 _Data ordine : 20200304 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200304URMCR0000732573 _Riferimento RB : BONSCT202003040789796
06.03.2020	06.03.2020	302,63	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1F - COSTO BONIFICI PRIVI IBAN/BIC	Descrizione movimento: BONIFICO MYBANK Motivo pagamento: COSTO BONIFICI PRIVI IBAN/BIC CRO operazione interbancaria: 0306917134417401 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306917134417401481240012400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : RAPPORTI INTERNI SPORTELLO 00777 _Motivo Pagamento : 15834815961882038 _Data ordine : 20200306 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : 9999920200306UR4450938748191
10.03.2020	10.03.2020	116,02	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012002280U1HJV NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004811334573413 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200310URBST094588561/D1/012002280U1HJV/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004811334573413
10.03.2020	10.03.2020	228,90	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012002280U1HUA NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810057040113 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200310URBST0945885621/D1/012002280U1HUA/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810057040113

10.03.2020	10.03.2020	103,56	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012002280U1HSW NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810052213012 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200310URBST0945885688/D1/012002280U1HSW/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810052213012
10.03.2020	10.03.2020	174,51	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012002280U1HUC NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810057040311 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200310URBST0945888295/D1/012002280U1HUC/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040311
10.03.2020	10.03.2020	262,12	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012002280U1HUB NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810057040212 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200310URBST0945890283/D1/012002280U1HUB/D2/IT390030000000488410010/D3/002010004810057040212
13.03.2020	13.03.2020	9.718,23	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971004013850491 B0009920021220020461200AC4110200900000 07667 COD. DISP.:012002190HY2W8 NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004013850491 B0009920021220020461200AC4110200900000 07667 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200313URCST0953223487/D1/012002190HY2W8/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386582T
13.03.2020	13.03.2020	6.246,98	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971004013850492 B0009920021220020461200AC4110200900000 07667 COD. DISP.:012002190HY2WB NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004013850492 B0009920021220020461200AC4110200900000 07667 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200313URCST0953224413/D1/012002190HY2WB/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386591T
16.03.2020	16.03.2020	172,47	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012003130ARLU2 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200316URBST0956832581/D1/012003130ARLU2/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
18.03.2020	18.03.2020	673,83	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0120030904C84E NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8001110088801065099836 PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920200318URCST0960563963/D1/0120030904C84E/D2/IT390020000000488410010/D3/8001110088801065099836

27.03.2020	27.03.2020	6.792,72	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890036 COD. DISP.:01200326001HHX NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890036 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200327URCST0979425931/D1/01200326001HHX/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
30.03.2020	30.03.2020	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO _Motivo Pagamento : Rif.Fatt.nr.040457 data 05-03-2020 COD. DISP.:012003200IKUTK NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.040457data 05-03-2020 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920200330URCST0982810557/D1/012003200IKUTK/D2/IT45ZZZ0000007543230960/D3/B JL881915269-0625445
30.03.2020	30.03.2020	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2000048767 del 2020-03-10 COD. DISP.:012003260OPPCG NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2000048767 del 2020-03-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920200330URCST0982828213/D1/012003260OPPCG/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
30.03.2020	30.03.2020	76,22	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012003270PBE5V NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200330URBST0983147433/D1/012003270PBE5V/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
31.03.2020	31.03.2020	10.846,74	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISPOS.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: TECNOCOOP - SOC. COOP. A R.L. _Motivo Pagamento : FT 163 20 CIGZC22B90AB2,FT 165 20 CIGZD528C5100,FT 191 20 A PAGAMENTON. 006 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 06 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Codice utente : 885T34228 _Riferimento Operazione : BATCH20200330NQ03B0500130755
06.04.2020	06.04.2020	5.414,12	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971004014692972 B0009920030620030690600AC4110200900000 07704 COD. DISP.:01200311080TPN NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004014692972 B0009920030620030690600AC4110200900000 07704 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200406URCST0997110437/D1/01200311080TPN/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T
06.04.2020	06.04.2020	9.164,23	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971004014692971 B0009920030620030690600AC4110200900000 07704 COD. DISP.:01200311080TPA NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004014692971 B0009920030620030690600AC4110200900000 07704 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200406URCST0997112223/D1/01200311080TPA/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386582T

10.04.2020	10.04.2020	844,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :090420113247C216120200228 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 844,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20200410 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200410URMCR0000207852 _Riferimento RB : BONST202004100721924
10.04.2020	10.04.2020	36.399,07	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :090420113247C216120200227 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 101,96 N. 24 TOT. BANCHE EUR 36.297,11 _Data ordine : 20200410 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200410URMCR0000207624 _Riferimento RB : BONST202004100721911
15.04.2020	15.04.2020	74,71	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0120041405ORH1 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200415URBST0013334275/D1/0120041405ORH1/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
16.04.2020	16.04.2020	811,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000044 Info Riconciliazione: GENNAIO 2020 MARZO 2020 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 811,30 _Data ordine : 20200416 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200416URMCR0000550950 _Riferimento RB : BONST202004100721933
16.04.2020	16.04.2020	12.101,51	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000043 Info Riconciliazione: 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA S.P.A 202001 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115864266455750.8657881 CRO operazione interbancaria: 0306927777167108 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927777167108481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FONDO PENSIONE FONTE _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 12.101,51 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA S.P.A 202001 _Data ordine : 20200416 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200416URMCR0000550759 _Riferimento RB : BONST202004100721921

16.04.2020	16.04.2020	675,90	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282075400044 COD. DISP.:0120041506VAUF NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400044 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200416URCST0015029247/D1/0120041506VAUF/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681435
16.04.2020	16.04.2020	2.386,23	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282176550046 COD. DISP.:0120041506VBKL NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550046 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200416URCST0015029717/D1/0120041506VBKL/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038699361
16.04.2020	16.04.2020	441,64	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282150890064 COD. DISP.:0120041506VBOE NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890064 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200416URCST0015029947/D1/0120041506VBOE/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
20.04.2020	20.04.2020	4.074,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000046 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 4.074,40 _Data ordine : 20200420 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200418URMCR0000089194 _Riferimento RB : BONSCT202004170088087
20.04.2020	20.04.2020	15.376,87	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000045 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. 6 TOT. BANCHE EUR 15.376,87 _Data ordine : 20200420 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200418URMCR0000088522 _Riferimento RB : BONSCT202004170088370
20.04.2020	20.04.2020	1.644,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0120040801D9UL NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200420URCST0019419737/D1/0120040801D9UL/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531

21.04.2020	21.04.2020	2.340,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000049 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1557155 PERIODO 01.03 22.03 SAI1-SZ-1557181 PERIODO 23.03-3103 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115873712624480.1370061 CRO operazione interbancaria: 012004200DR0UL Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012004200DR0UL _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 2.340,00 SAI1-SZ-1557155 PERIODO 01.03 22.03 SAI1-SZ-1557181 PERIODO 23.03-3103 _Data ordine : 20200421 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200421URMCR0000022999 _Riferimento RB : BON SCT202004200139966
24.04.2020	24.04.2020	305,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000054 Info Riconciliazione: S.DO FT. N. 10 20 DEL 11032020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115877100074780.3963946 CRO operazione interbancaria: 0306928052667210 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928052667210481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : ASSOCIAZIONE CULTURALE FURCLAP _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 305,00 S.DO FT. N. 10 20 DEL 11032020 _Data ordine : 20200424 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200424URMCR0000494172 _Riferimento RB : BON SCT202004240380267
27.04.2020	27.04.2020	6.792,72	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890037 COD. DISP.:0120042409CCA NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890037 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200427URCST0032670071/D1/012004 2409CCA/D2/IT77001000000484960588/D3/8 002118100000038694669
28.04.2020	28.04.2020	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO _Motivo Pagamento : Rif.Fatt.nr.054045 data 06-04-2020 COD. DISP.:012004200DHLTL NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.054045data 06-04-2020 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920200428URCST0035896579/D1/012004 200DHLTL/D2/IT45ZZ0000007543230960/D3/BJL881915269-0625445
30.04.2020	30.04.2020	14.710,00	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISPOS.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: OFFICINE FRIUL-GORIZIANE - O.F.G. - _Motivo Pagamento : FT84 A PAGAMENTO N. 004 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB:04 _Destinatario : SDAG GORIZIA SERV.LOG.INT. SPA _Codice utente : 959S24 _Riferimento Operazione : BATCH20200429NQ03B0500148343

30.04.2020	30.04.2020	248,43	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012004280N2YNK NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200430URBST0042832289/D1/012004 280N2YNK/D2/IT150010000000891951006/D3/8 00070020092934PV
05.05.2020	05.05.2020	9.965,78	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971004021811153 B0009920040520040990500AC4110200900000 07758 COD. DISP.:0120041004AYU4 NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004021811153 B0009920040520040990500AC4110200900000 07758 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200505URCST0050125963/D1/012004 1004AYU4/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386582T
05.05.2020	05.05.2020	4.701,47	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971004021811154 B0009920040520040990500AC4110200900000 07758 COD. DISP.:0120041004AYU9 NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004021811154 B0009920040520040990500AC4110200900000 07758 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200505URCST0050126369/D1/012004 1004AYU9/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T
07.05.2020	07.05.2020	1.158,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000061 Info Riconciliazione: SDO FT 294 PAVAN SRL Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115887938549860.0641207 CRO operazione interbancaria: 0306928394887603 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928394887603481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : PAVAN MISURE ELETTRICHE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.158,00 SDO FT 294 PAVAN SRL _Data ordine : 20200507 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200507URMCR0000000139 _Riferimento RB : BONSC202005060967711
07.05.2020	07.05.2020	34.379,41	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000062 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. 4 TOT. INTERNI EUR 20.122,98 N. 11 TOT. BANCHE EUR 14.256,43 _Data ordine : 20200507 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200507URMCR0000000251 _Riferimento RB : BONSC202005060967708
11.05.2020	11.05.2020	157,11	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: INNOLVA S.P.A. VIA DE' COCULE 8 _Motivo Pagamento : SU FATTURA 1620400149 DEL 31.03.2020 RIF. 2020 1620400149 A DISPOSIZIONE RI.BA N. 2356239976 PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 01 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Codice utente : 0103040000315550 _Riferimento Operazione : BATCH20200508NQ03B0500203570

11.05.2020	11.05.2020	174,53	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012004290NJGVQ NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200511URBST0061617999/D1/012004290NJGVQ/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040311
11.05.2020	11.05.2020	228,90	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012004290NJGVH NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200511URBST0061619167/D1/012004290NJGVH/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040113
11.05.2020	11.05.2020	116,02	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012004290NJGXF NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200511URBST0061619395/D1/012004290NJGXF/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004811334573413
11.05.2020	11.05.2020	255,44	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012004290NJGVM NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200511URBST0061620965/D1/012004290NJGVM/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040212
11.05.2020	11.05.2020	103,56	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012004290NJGUB NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200511URBST0061621231/D1/012004290NJGUB/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810052213012
14.05.2020	14.05.2020	224,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495200000065 Info Riconciliazione: SDO FT 035/2020 CLINAMEN Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115893721028030.5708502 CRO operazione interbancaria: 0120051303VZ2W Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0120051303VZ2W _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : CLINAMEN DOO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 224,00 SDO FT 035 2020 CLINAMEN _Data ordine : 20200514 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200514URMCR0000076515 _Riferimento RB : BONST202005130414105



14.05.2020	14.05.2020	621,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000063 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1557202 PERIOD 0104 3004 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115893520619630.4279909 CRO operazione interbancaria: 0120051303VYV8 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0120051303VYV8 _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 621,00 SAI1-SZ-1557202 PERIOD 0104 3004 _Data ordine : 20200514 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200514URMCR0000076518 _Riferimento RB : BONSCT202005130414130
14.05.2020	14.05.2020	9.121,89	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000064 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 160,41 N. 8 TOT. BANCHE EUR 8.961,48 _Data ordine : 20200514 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200514URMCR0000076798 _Riferimento RB : BONSCT202005130414143
18.05.2020	18.05.2020	713,07	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005070VW1BA NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8001110088801065099836 PFM: 5054281903240015 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920200518URCST0074883603/D1/012005 070VW1BA/D2/IT39002000000488410010/D3/8001110088801065099836
19.05.2020	19.05.2020	435,16	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281903240015 COD. DISP.:01200518072TX4 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240015 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200519URCST0076854333/D1/012005 18072TX4/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038651263
19.05.2020	19.05.2020	119,94	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282072840023 COD. DISP.:012005180731GF NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840023 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200519URCST0076855465/D1/012005 180731GF/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038680940
19.05.2020	19.05.2020	244,35	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281918760031 COD. DISP.:012005180731GJ NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038653863 A PFM: 5054281918760031 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200519URCST0076855467/D1/012005 180731GJ/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038653863

19.05.2020	19.05.2020	373,64	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282073670025 COD. DISP.:0120051807321S NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681153 A PFM: 5054282073670025 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200519URCST0076855619/D1/0120051807321S/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681153
19.05.2020	19.05.2020	8.977,72	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890065 COD. DISP.:012005180731YIP NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890065 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200519URCST0076864687/D1/012005180731YIP/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
19.05.2020	19.05.2020	2.093,71	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550047 COD. DISP.:012005180731YI NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550047 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200519URCST0076864693/D1/012005180731YI/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038699361
19.05.2020	19.05.2020	434,49	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400045 COD. DISP.:01200518073JM6 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400045 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200519URCST0076864703/D1/01200518073JM6/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681435
20.05.2020	20.05.2020	170,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 20000487672000068024 del 2020-03-10 . 2020-04-10 COD. DISP.:012005200BYVNF NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 20000487672000068024 del 2020-03-10 . 2020-04-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920200520URCST0079594097/D1/012005200BYVNF/D2/IT0400100000008435221000/D3/AETMB4128092
21.05.2020	21.05.2020	5.820,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000073 Info Riconciliazione: S.DO FT. FA20003437 CIG CIG Z70297B525 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115900463881640.9695229 CRO operazione interbancaria: 0306928792178003 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 03069287921780034812499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DELOITTE E TOUCHE SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.820,00 S.DO FT. FA20003437 CIG CIG Z70297B525 _Data ordine : 20200521 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200521URMCR0000588594 _Riferimento RB : BONSCT202005210848628

21.05.2020	21.05.2020	16.208,48	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :200520105716C216120200520 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. 6 TOT. INTERNI EUR 16.208,48 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20200521 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200521URMCR0000588164 _Riferimento RB : BONSCT202005210848606
21.05.2020	21.05.2020	23.769,51	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :200520105716C216120200519 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 13,88 N. 17 TOT. BANCHE EUR 23.755,63 _Data ordine : 20200521 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200521URMCR0000587623 _Riferimento RB : BONSCT202005210848583
22.05.2020	22.05.2020	65,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIJQD NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK510000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304347/D1/012005 200BIJQD/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK510000000004010531
22.05.2020	22.05.2020	45,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIJKJ NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK510000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304358/D1/012005 200BIJKJ/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK510000000004010531
22.05.2020	22.05.2020	44,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIITZ NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK510000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304447/D1/012005 200BIITZ/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK510000000004010531
22.05.2020	22.05.2020	44,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIJ17 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK510000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304451/D1/012005 200BIJ17/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK510000000004010531
22.05.2020	22.05.2020	277,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIJKD NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK510000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304453/D1/012005 200BIJKD/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK510000000004010531

22.05.2020	22.05.2020	44,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIJQH NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304455/D1/012005200BIJQH/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
22.05.2020	22.05.2020	5.461,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIJQ7 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304459/D1/012005200BIJQ7/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
22.05.2020	22.05.2020	65,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIJQR NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304457/D1/012005200BIJQR/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
22.05.2020	22.05.2020	57,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIJR1 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304461/D1/012005200BIJR1/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
22.05.2020	22.05.2020	44,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIJU7 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304553/D1/012005200BIJU7/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
22.05.2020	22.05.2020	99,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIJQV NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304593/D1/012005200BIJQV/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
22.05.2020	22.05.2020	44,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIJQL NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304597/D1/012005200BIJQL/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
22.05.2020	22.05.2020	44,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIJ1B NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304599/D1/012005200BIJ1B/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531

22.05.2020	22.05.2020	45,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIIU8 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304677/D1/012005200BIIU8/D2/IT91001000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
22.05.2020	22.05.2020	45,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIIU2 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304993/D1/012005200BIIU2/D2/IT91001000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
22.05.2020	22.05.2020	1.280,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIJKG NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304997/D1/012005200BIJKG/D2/IT91001000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
22.05.2020	22.05.2020	984,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005200BIJQA NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200522URCST0083304999/D1/012005200BIJQA/D2/IT91001000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
25.05.2020	25.05.2020	117,85	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282149590014 COD. DISP.:012005220DTNSN NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694438 A PFM: 5054282149590014 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200525URCST0086912703/D1/012005220DTNSN/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694438
27.05.2020	27.05.2020	6.792,72	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890038 COD. DISP.:012005260GTRNW NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890038 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200527URCST0091868669/D1/012005260GTRNW/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
28.05.2020	28.05.2020	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO _Motivo Pagamento : Rif.Fatt.nr.067491 data 06-05-2020 COD. DISP.:012005200BXGMP NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.067491 data 06-05-2020 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920200528URCST0095881097/D1/012005200BXGMP/D2/IT45ZZ0000007543230960/D3/BJL881915269-0625445

01.06.2020	01.06.2020	14.123,98	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETRON. Info movimento: _Creditore: MINETTI S.P.A. VIA CANOVINE, 14 _Motivo Pagamento : MNF20V1-037787, MNF20-0047940 A PAGAMENTO N. 006 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 06 _Destinatario : S.D.A.G. SPA SOCIO UNICO _Codice utente : Z27854208928 _Riferimento Operazione : BATCH20200529NQ03B0500184367
01.06.2020	01.06.2020	29,07	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012005290MDPSJ NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200601URBST0104779471/D1/012005290MDPSJ/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
01.06.2020	01.06.2020	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2000087221 del 2020-05-11 COD. DISP.:012005280LO9WM NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2000087221 del 2020-05-11 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920200601URCST0104825536/D1/012005280LO9WM/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
05.06.2020	05.06.2020	4.921,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000078 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 4.921,00 _Data ordine : 20200605 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200605URMCR0000433824 _Riferimento RB : BONSC202006040592705
08.06.2020	08.06.2020	3.072,33	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971004028929253 B0009920050720051310700AC411020090000007806 COD. DISP.:0120051302P59K NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004028929253 B0009920050720051310700AC411020090000007806 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200608URCST0115989693/D1/0120051302P59K/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386591T
08.06.2020	08.06.2020	6.681,45	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971004028929252 B0009920050720051310700AC411020090000007806 COD. DISP.:0120051302P59F NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004028929252 B0009920050720051310700AC411020090000007806 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200608URCST0115990013/D1/0120051302P59F/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386582T
11.06.2020	11.06.2020	464,17	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550048 COD. DISP.:012006100XROLO NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550048 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200611URCST0122813969/D1/012006100XROLO/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038699361

11.06.2020	11.06.2020	291,85	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400046 COD. DISP.:012006100XROWV NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400046 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200611URCST0122814547/D1/012006100XROWV/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681435
11.06.2020	11.06.2020	447,83	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890066 COD. DISP.:012006100XROX8 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890066 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200611URCST0122814605/D1/012006100XROX8/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
12.06.2020	12.06.2020	4.687,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012006040RYFBH NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200612URCST0124380595/D1/012006040RYFBH/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
12.06.2020	12.06.2020	882,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012006040RYFFE NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200612URCST0124380605/D1/012006040RYFFE/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
15.06.2020	15.06.2020	4.704,64	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000079 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. 4 TOT. BANCHE EUR 4.704,64 _Data ordine : 20200615 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200614URMCR0000244006 _Riferimento RB : BONSCT202006120288240
15.06.2020	15.06.2020	121,39	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0120061201G9WE NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200615URBST0128037935/D1/0120061201G9WE/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
22.06.2020	22.06.2020	5.090,48	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :190620151138C216120200531 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 5.090,48 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20200622 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200621URMCR0000088302 _Riferimento RB : BONSCT202006190739223

22.06.2020	22.06.2020	49.727,61	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :190620151138C216120200529 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 32,51 N. 20 TOT. BANCHE EUR 49.695,10 _Data ordine : 20200622 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200621URMCR0000087151 _Riferimento RB : BON SCT202006190739172
22.06.2020	22.06.2020	595,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012006100Y8KIW NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200622URCST0140286387/D1/012006100Y8KIW/D2/IT91001000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
25.06.2020	25.06.2020	83.618,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000098 Info Riconciliazione: SALDO CANONE SDAG SPA ANNO 2017 e ANNO 2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115930781497790.881565 CRO operazione interbancaria: 0306925961703300 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925961703300481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : COMUNE DI GORIZIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 83.618,20 SALDO CANONE SDAG SPA ANNO 2017 e ANNO 2018 _Data ordine : 20200625 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200625URMCR0000789891 _Riferimento RB : BON SCT202006250021729
26.06.2020	26.06.2020	11.610,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000094 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 429 SI DEL 23062020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115929806835120.8350506 CRO operazione interbancaria: 0306925998805401 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925998805401481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERV/COM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.610,00 NOTA VENDITA NR. 429 SI DEL 23062020 _Data ordine : 20200626 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200626URMCR0000441450 _Riferimento RB : BON SCT202006240965062
26.06.2020	26.06.2020	6.792,72	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890039 COD. DISP.:012006250GKVZR NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890039 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200626URCST0149704135/D1/012006250GKVZR/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038694669



29.06.2020	29.06.2020	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO _Motivo Pagamento : Rif.Fatt.nr.080853 data 05-06-2020 COD. DISP.:012006190B5SWL NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.080853data 05-06-2020 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920200629URCST0154853323/D1/012006190B5SWL/D2/IT45ZZ0000007543230960/D3/BJL881915269-0625445
<b>Totale</b>		<b>721.909,22</b>	<b>-</b>			