

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 17.06.2019

Divisa EUR
 Saldo Finale ██████████ EUR al 31.12.2019

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
17.06.2019	17.06.2019	750,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000184 Info Riconciliazione: CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONSORZIO ENERGIA ANNO 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115607599381900.8658449 CRO operazione interbancaria: 011906170SFR4B Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011906170SFR4B _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 750,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONSORZIO ENERGIA ANNO2019 _Data ordine : 20190617 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190617URMCR0000495119 _Riferimento RB : BONSCT201906170611802
20.06.2019	20.06.2019	2.156,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:011906120NFLR0 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920190620URCST0399499363/D1/011906120NFLR0/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK510000000004010531
21.06.2019	21.06.2019	1.500,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000187 Info Riconciliazione: S.DO NOTA VENDITA NR. 945 SI DEL 19062019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115609555062490.4770657 CRO operazione interbancaria: 0306925825075307 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925825075307481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.500,40 S.DO NOTA VENDITA NR. 945 SI DEL 19062019 _Data ordine : 20190621 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190621URMCR0000049072 _Riferimento RB : BONSCT201906190826428
21.06.2019	21.06.2019	18.559,01	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000186 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1556526 PERIOD 0106 166 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115609497570140.4642866 CRO operazione interbancaria: 011906190WHVMD Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011906190WHVMD _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 18.559,01 SAI1-SZ-1556526 PERIOD 0106 166 _Data ordine : 20190621 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190621URMCR0000048344 _Riferimento RB : BONSCT201906190815646

21.06.2019	21.06.2019	41.181,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000185 Info Riconciliazione: S.DO NOTA VENDITA NR. 934 SI DEL 17062019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115608396882680.1571774 CRO operazione interbancaria: 0306925824492705 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925824492705481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 41.181,00 S.DO NOTA VENDITA NR. 934 SI DEL 17062019 _Data ordine : 20190621 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190621URMCR0000047155 _Riferimento RB : BONSCT201906180683928
24.06.2019	24.06.2019	5.639,35	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000190 Info Riconciliazione: TOTOBIT II DECADE GIUGNO 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115611221528820.7850652 CRO operazione interbancaria: 0306925875706508 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925875706508481240312403IT _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 5.639,35 TOTOBIT II DECADE GIUGNO 2019 _Data ordine : 20190624 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190623URMCR0000030187 _Riferimento RB : BONSCT201906210966861
27.06.2019	27.06.2019	91,46	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890056 COD. DISP.:0119062602XIHK NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890056 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920190627URCST0413600911/D/0119062602XIHK/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038694669
27.06.2019	27.06.2019	690,54	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550036 COD. DISP.:0119062602XIRA NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550036 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920190627URCST0413600991/D/0119062602XIRA/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038699361
27.06.2019	27.06.2019	1.468,81	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400031 COD. DISP.:0119062602XJXG NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400031 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920190627URCST0413602111/D/0119062602XJXG/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038681435

28.06.2019	28.06.2019	68.626,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000191 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 965 SI DEL 25062019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115614615102860.8521604 CRO operazione interbancaria: 0306926176993902 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926176993902481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 68.626,00 NOTA VENDITA NR. 965 SI DEL 25062019 _Data ordine : 20190628 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190628URMCR0000191824 _Riferimento RB : BONSCT201906250125079
28.06.2019	28.06.2019	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.073464 data 04-06-2019 COD. DISP.:011906200XGXD NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.073464data 04-06-2019 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920190628URCST0417887053/D1/011906200XGXD/D2/IT45ZZ0000007543230960/D3/BJL881915269-0625445
28.06.2019	28.06.2019	456,00	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: ITALIAONLINE S.P.A. _Motivo Pagamento : Su fattura AK00092194 RID 1400257353 200619 COD. DISP.:01190624003054 NOME:ITALIAONLINE S.P.A. - MANDATO:800014000000115843303 A PFM: Su fattura AK00092194 RID 1400257353 200619 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920190628URBST0417983629/D1/01190624003054/D2/IT050010000002429470541/D3/800014000000115843303
01.07.2019	01.07.2019	16.795,94	-	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 773 19 CIGZ9A26D3F39,FT 782 19 CIGZC126D3EF3,FT 792 19,FT 930 19 APAGAMENTO N. 007 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 07 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Codice utente : 885T34228 _Riferimento Operazione : BATCH20190628NQ03B0500221203
01.07.2019	01.07.2019	262,36	-	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. 000000PJ01225583 AL N. 000000PJ01225583 004573690817567 MANDATO: 800070020092934PV - NOME: Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - I _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BYD2720190629Y003B0007395518/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
01.07.2019	01.07.2019	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 1900109015 del 2019-06-10 COD. DISP.:0119062705YERJ NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 1900109015 del 2019-06-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920190701URCST0424847407/D1/0119062705YERJ/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092

01.07.2019	01.07.2019	6.792,72	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890027 COD. DISP.:0119062806ODBD NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890027 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920190701URCST0424933495/D1/0119062806ODBD/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
01.07.2019	01.07.2019	10,05	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM. 013986505 DEL 300619 COD. DISP.:01190627056XCQ NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000140916221 PFM: SALDO DOCUM. 013986505 DEL 300619 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920190701URCST0425319840/D1/01190627056XCQ/D2/IT830030000009771701001/D3/013840000000140916221
04.07.2019	04.07.2019	53.500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000208 Info Riconciliazione: S.DO FT. 12 FE AGENZIA DELLE DOGANE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115621566100340.6922217 CRO operazione interbancaria: 0306926341933005 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926341933005481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SDAG SPA BCC _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 53.500,00 S.DO FT. 12 FE AGENZIA DELLE DOGANE _Data ordine : 20190704 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190704URMCR0000033735 _Riferimento RB : BONSCT201907030682547
05.07.2019	05.07.2019	4.709,64	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000206 Info Riconciliazione: S.DO III DECADE GIUGNO 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115620717961910.2497139 CRO operazione interbancaria: 0306926386496500 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926386496500481240312403IT _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 4.709,64 S.DO III DECADE GIUGNO 2019 _Data ordine : 20190705 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190705URMCR0000107646 _Riferimento RB : BONSCT201907020588167

05.07.2019	05.07.2019	21.863,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000207 Info Riconciliazione: SAI1-SZ1556562 PERIOD 17062019 30062019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115620720535670.2536193 CRO operazione interbancaria: 011907020BMHKO Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011907020BMHKO _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 21.863,00 SAI1-SZ1556562 PERIOD 17062019 30062019 _Data ordine : 20190705 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190705URMCR0000106628 _Riferimento RB : BONSCT201907020588772
05.07.2019	05.07.2019	500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000209 Info Riconciliazione: SDO FT 156/19 OGGETTI INFORMATICI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115623188848670.5603035 CRO operazione interbancaria: 0306926404355711 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926404355711481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : OGGETTI INFORMATICI SNC _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 500,00 SDO FT 156 19 OGGETTI INFORMATICI _Data ordine : 20190705 _Ordinante : SDAGS.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190705URMCR0000812685 _Riferimento RB : BONSCT201907050852813
08.07.2019	08.07.2019	4.875,24	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971003034913448 B0009919060619061600600AC4110200900000 07247 COD. DISP.:011906120NEIFT NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971003034913448 B0009919060619061600600AC4110200900000 07247 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920190708URCST0439927624/D1/011906 120NEIFT/D2/IT71002000006655971007/D3/2 C1071735386591T
08.07.2019	08.07.2019	9.712,96	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971003034913447 B0009919060619061600600AC4110200900000 07247 COD. DISP.:011906120NENUB NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971003034913447 B0009919060619061600600AC4110200900000 07247 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920190708URCST0439929431/D1/011906 120NENUB/D2/IT71002000006655971007/D3/ 2C1071735386582T

10.07.2019	10.07.2019	1.204,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000210 Info Riconciliazione: CANONE ASSOCIATIVO 2019 ASPT ASTRA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115626738998320.949382 CRO operazione interbancaria: 0306926564714901 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926564714901481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : ASPT ASTRA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.204,00 CANONE ASSOCIATIVO 2019 ASPT ASTRA _Data ordine : 20190710 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190710URMCR0000105561 _Riferimento RB : BONSCT201907090107299
10.07.2019	10.07.2019	292,36	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119062806WOC1 NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810057040212 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920190710URBST0445301033/D1/0119062806WOC1/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040212
10.07.2019	10.07.2019	194,12	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119062806WP3F NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004811304507219 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920190710URBST0445301050/D1/0119062806WP3F/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004811304507219
10.07.2019	10.07.2019	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.:0119062806WOBW NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810057040113 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920190710URBST0445305989/D1/0119062806WOBW/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040113
10.07.2019	10.07.2019	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.:0119062806WNYE NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810052213012 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920190710URBST0445307292/D1/0119062806WNYE/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810052213012
10.07.2019	10.07.2019	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.:0119062806WP3J NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004811334573413 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920190710URBST0445310839/D1/0119062806WP3J/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004811334573413

10.07.2019	10.07.2019	174,53	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119062806WOR2 NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810057040311 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920190710URBST0445311417/D1/0119062806WOR2/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810057040311
10.07.2019	10.07.2019	187,21	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119062806WP3Q NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004811334716111 PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920190710URBST0445311655/D1/0119062806WP3Q/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004811334716111
11.07.2019	11.07.2019	1.179,96	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000211 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 1.179,96 _Data ordine : 20190711 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120190711URMCR0000065955 _Riferimento RB : BONST201907090119566
11.07.2019	11.07.2019	2.340,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000212 Info Riconciliazione: FATTURA N. 8/A DEL 15/06/2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115626791381170.2951241 CRO operazione interbancaria: 0306926613771411 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926613771411481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : BURELLI RITA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.340,00 FATTURA N. 8 A DEL 15 06 2019 _Data ordine : 20190711 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190711URMCR0000065652 _Riferimento RB : BONST201907090119569
11.07.2019	11.07.2019	2.404,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000213 Info Riconciliazione: S.DO FT.185 DEL 22/06/2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115626797739614.0721893 CRO operazione interbancaria: 0306926614462102 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926614462102481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : GALEOTTO SILVANO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.404,80 S.DO FT.185 DEL 22 06 2019 _Data ordine : 20190711 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190711URMCR0000065982 _Riferimento RB : BONST201907090121431

11.07.2019	11.07.2019	15.988,24	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000220 Info Riconciliazione: 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 20190401 20190630 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115628334525940.2230576 CRO operazione interbancaria: 0306926631498312 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926631498312481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : FONDO PENSIONE FONTE _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15.988,24 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 20190401 20190630 _Data ordine : 20190711 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190711URMCR0000798864 _Riferimento RB : BONSCT201907110287786
11.07.2019	11.07.2019	14.930,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :100719084659C216120190628 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. 5 TOT. INTERNI EUR 14.930,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20190711 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120190711URMCR0000842875 _Riferimento RB : BONSCT201907110312612
11.07.2019	11.07.2019	39.367,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :100719084659C216120190627 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. 3 TOT. INTERNI EUR 1.413,53 N. 25 TOT. BANCHE EUR 37.953,55 _Data ordine : 20190711 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120190711URMCR0000859481 _Riferimento RB : BONSCT201907110323869
11.07.2019	11.07.2019	249,97	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000222 Info Riconciliazione: S.DO FT. 5/00 DEL 05042019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115628470769100.2529105 CRO operazione interbancaria: 0306926640538600 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926640538600481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : FLORICOLTURA GAGGIOLI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 249,97 S.DO FT. 5 00 DEL 05042019 _Data ordine : 20190711 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190711URMCR0000861771 _Riferimento RB : BONSCT201907110325368
12.07.2019	12.07.2019	57.988,25	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: BON.UE CAN.TELEM. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: _Motivo Pagamento : 011907100K8FVG W005656842094951900000214 Bonifico da Voi disposto a favore di: SERVICOM NOTA VENDITA NR. 1073 SI DEL 09072019 e 503 A DEL 09072019 A PFM:SR: BONMUL NB: 000001 _Riferimento Operazione : AH00120190712URMCR0000082322

15.07.2019	15.07.2019	125,76	-	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. 000000PJ01265203 AL N. 000000PJ01265203 004573690878861 MANDATO: 800070020092934PV - NOME: Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - I _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BYD2720190712Y003B0007419883/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
15.07.2019	15.07.2019	578,97	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000219 Info Riconciliazione: 2. 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 : 20190715 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120190714URMCR0000049263 _Riferimento RB : BONSCT201907120374260
15.07.2019	15.07.2019	6.338,01	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000221 Info Riconciliazione: S.DO TOTOBIT I DECADE LUGLIO 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC21611562835338170.2515341 CRO operazione interbancaria: 0306926724789606 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926724789606481240312403IT _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 6.338,01 S.DO TOTOBIT I DECADE LUGLIO 2019 _Data ordine : 20190715 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190714URMCR0000043936 _Riferimento RB : BONSCT201907110293021
18.07.2019	18.07.2019	746,58	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:011907090I20GU NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8001110088801065099836 PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPTORTUA _Riferimento Operazione : 9999920190718URCST0459982019/D1/011907090I20GU/D2/IT39002000000488410010/D3/8001110088801065099836
19.07.2019	19.07.2019	4.711,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000224 Info Riconciliazione: ZEA274890C CIG - CONTRATTO MANUTENZIONE FOTVOLTAICO - SOSTITUZ SCHEDE STRINGE IMP A E B Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115634647516260.2938017 CRO operazione interbancaria: 0306926869152410 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926869152410481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : ED IMPIANTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.711,00 ZEA274890C CIG - CONTRATTO MANUTENZIONE FOTVOLTAICO - SOSTITUZSCHEDESTRINGE IMP A E B _Data ordine : 20190719 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190719URMCR0000057531 _Riferimento RB : BONSCT201907180817482

19.07.2019	19.07.2019	142,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000225 Info Riconciliazione: SDO FT 54345347 E CONG COMPETENZE WOLTER KLUWER Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115635195431720.6506493 CRO operazione interbancaria: 011907190VET39 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011907190VET39 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : WOLTERS KLUWER ITALIA SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 142,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 SDO FT 54345347 E CONG COMPETENZE WOLTER KLUWER _Data ordine : 20190719 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190719URMCR0000456406 _Riferimento RB : BONSCT201907190829306</p>
22.07.2019	22.07.2019	3.512,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000228 Info Riconciliazione: COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE 1. SEMESTRE 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115637836176400.8800953 CRO operazione interbancaria: 011907220WUNP6 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011907220WUNP6 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : CLEMENTE VILMA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.512,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE 1. SEMESTRE 2019 _Data ordine : 20190722 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190722URMCR0000416098 _Riferimento RB : BONSCT201907220928172</p>
24.07.2019	24.07.2019	1.500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000230 Info Riconciliazione: INVOICE N. 900003134 DEL 11/07/2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115637840303360.0597335 CRO operazione interbancaria: 011907220WUPC0 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011907220WUPC0 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : AUTO SECURIT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.500,00 INVOICE N. 900003134 DEL 11 07 2019 _Data ordine : 20190724 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190724URMCR0000063912 _Riferimento RB : BONSCT201907220929114</p>
24.07.2019	24.07.2019	6.173,68	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000229 Info Riconciliazione: S.DO II DECADE LUGLIO 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115637838512280.0096030 CRO operazione interbancaria: 0306926994645411 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926994645411481240312403IT _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 6.173,68 S.DO II DECADE LUGLIO 2019 _Data ordine : 20190724 _Ordinante : SDAGS.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190724URMCR0000062708 _Riferimento RB : BONSCT201907220928719</p>

25.07.2019	25.07.2019	182,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000233 Info Riconciliazione: F. 377/99113 JUNGHEINRICH Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115639738307430.7102053 CRO operazione interbancaria: 0119072400ED78 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM._CRO operazione interbancaria : 0119072400ED78 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : JUNGHEINRICH ITALIANA SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 182,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 F. 377 99113 JUNGHEINRICH _Data ordine : 20190725 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190725URMCR0000072037 _Riferimento RB : BONSCT201907240122006
25.07.2019	25.07.2019	200,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000234 Info Riconciliazione: PREVENTIVO N. 22868948 DEL 24/07/2019 COD. CLIENTE N. 1260624 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115639752561160.5217882 CRO operazione interbancaria: 0119072400EJVB Info movimento: BON.UE CAN.TELEM._CRO operazione interbancaria : 0119072400EJVB _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : TESTO SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 200,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 PREVENTIVO N. 22868948 DEL 24 07 2019 COD. CLIENTE N. 1260624 _Data ordine : 20190725 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190725URMCR0000072916 _Riferimento RB : BONSCT201907240123819
25.07.2019	25.07.2019	270,96	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550037 COD. DISP.:011907240Z298D NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550037 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920190725URCST0472835305/D1/011907240Z298D/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038699361
25.07.2019	25.07.2019	389,97	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400032 COD. DISP.:011907240Z2P2Y NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400032 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920190725URCST0472837063/D1/011907240Z2P2Y/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681435
25.07.2019	25.07.2019	79,39	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890057 COD. DISP.:011907240Z2PJN NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890057 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920190725URCST0472837151/D1/011907240Z2PJN/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669

26.07.2019	26.07.2019	46.184,02	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000232 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1556606 PERIOD 0107 2107 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115639502790620.5451976 CRO operazione interbancaria: 01190724002C0X Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 01190724002C0X _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 46.184,02 SAI1-SZ-1556606 PERIOD 0107 2107 _Data ordine : 20190726 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190726URMCR0000064904 _Riferimento RB : BONSCT201907240071653
26.07.2019	26.07.2019	95.715,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000231 Info Riconciliazione: S.DO NOTA VENDITA NR. 1156 SI DEL 23072019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115638939753850.0743467 CRO operazione interbancaria: 0306927145804804 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927145804804481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 95.715,00 S.DO NOTA VENDITA NR. 1156 SI DEL 23072019 _Data ordine : 20190726 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190726URMCR0000065434 _Riferimento RB : BONSCT201907230056990
29.07.2019	29.07.2019	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.092152 data 04-07-2019 COD. DISP.:011907190VF80Q NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.092152data 04-07-2019 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920190729URCST0480317013/D1/011907190VF80Q/D2/IT45ZZ0000007543230960/D3/BJL881915269-0625445
29.07.2019	29.07.2019	6.792,72	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890028 COD. DISP.:0119072602B9MI NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890028 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920190729URCST0480350865/D1/0119072602B9M/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038694669
30.07.2019	30.07.2019	207,57	-	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. 000000PJ01346999 AL N. 000000PJ01346999 004573690974126 MANDATO: 800070020092934PV - NOME: Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - I _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BYD2720190729Y003B0007448333/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV

30.07.2019	30.07.2019	40.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000241 Info Riconciliazione: GIROCONTO DA INTESA SAN PAOLO A BCC Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115644056602800.4524738 CRO operazione interbancaria: 0306927262795704 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927262795704481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SDAG SPA BCC _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 40.000,00 GIROCONTO DA INTESA SAN PAOLO A BCC _Data ordine : 20190730 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190730URMCR0000083294 _Riferimento RB : BONSCT201907290375701
30.07.2019	30.07.2019	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 1900130452 del 2019-07-10 COD. DISP.:0119072603G9GY NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 1900130452 del 2019-07-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920190730URCST0483370323/D1/0119072603G9GY/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
31.07.2019	31.07.2019	23.002,86	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETRON. Info movimento: _Creditore: CERVED GROUP SPA (70710) VIA DELL UNIONE EUROPE _Motivo Pagamento : 120419191020747 A PAGAMENTO N. 009 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 09 _Destinatario : 31027 SDAG S.P.A. _Codice utente : 70710431027 _Riferimento Operazione : BATCH20190730NQ03B0500173749
31.07.2019	31.07.2019	456,00	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ITALIAONLINE S P A _Motivo Pagamento : Su fattura AK00092194 RID 1400307506 180719 COD. DISP.:011907240Z89W4 NOME:ITALIAONLINE S P A - MANDATO:8000140000000115843303 A PFM: Su fattura AK00092194 RID 1400307506 180719 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920190731URBST0488684111/D1/011907240Z89W4/D2/IT050010000002429470541/D3/8000140000000115843303
02.08.2019	02.08.2019	34.973,87	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000243 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 1211 DEL 31072019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115645653073020.0528160 CRO operazione interbancaria: 0306927402331507 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927402331507481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 34.973,87 NOTA VENDITA NR. 1211 DEL 31072019 _Data ordine : 20190802 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190802URMCR0000057015 _Riferimento RB : BONSCT201907310543321

05.08.2019	05.08.2019	6.772,32	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000244 Info Riconciliazione: S.DO III DECADE LUGLIO 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115647460372190.6724521 CRO operazione interbancaria: 0306927457842706 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927457842706481240312403IT _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 6.772,32 S.DO III DECADE LUGLIO 2019 _Data ordine : 20190805 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190804URMCR0000066228 _Riferimento RB : BON SCT201908020799331</p>
05.08.2019	05.08.2019	4.804,97	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	<p>Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971003041715696 B0009919070619071900600AC4110200900000 07304 COD. DISP.:011907110L5Q6K NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971003041715696 B0009919070619071900600AC4110200900000 07304 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920190805URCST0499075523/D1/011907 110L5Q6K/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T</p>
05.08.2019	05.08.2019	9.340,60	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	<p>Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971003041715695 B0009919070619071900600AC4110200900000 07304 COD. DISP.:011907110L5SZ3 NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971003041715695 B0009919070619071900600AC4110200900000 07304 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920190805URCST0499076555/D1/011907 110L5SZ3/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386582T</p>
08.08.2019	08.08.2019	3.464,59	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000247 Info Riconciliazione: SPESE INERENTI E CONSEGUENTI ALL'ATTO AGGIUNTIVO CONTRATTO DI CONCESSIONE REP 625 DEL 01.09.2006 - DELIB 10 DD 07.05.19 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115651902155850.6716742 CRO operazione interbancaria: 0306927619197406 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927619197406481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : COMUNE DI GORIZIA - FRIULADRIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.464,59 SPESE INERENTI E CONSEGUENTI ALL'ATTO AGGIUNTIVO CONTRATTO DI CONCESSIONE REP 625 DEL 01.09.2006 - DELIB 10 DD 07.05.19 _Data ordine : 20190808 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190808URMCR0000087556 _Riferimento RB : BON SCT201908070180042</p>

08.08.2019	08.08.2019	42.551,05	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000245 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1556626 PERIOD 2207 3107 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115651715038850.8820526 CRO operazione interbancaria: 011908070GQNR Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011908070GQNR _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 42.551,05 SAI1-SZ-1556626 PERIOD 2207 3107 _Data ordine : 20190808 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190808URMCR0000050090 _Riferimento RB : BONSCT201908070129747
08.08.2019	08.08.2019	41,90	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281918760027 COD. DISP.:011908070FNGIF NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038653863 A PFM: 5054281918760027 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920190808URCST0506708589/D1/011908 070FNGIF/D2/IT77001000000484960588/D3/8 002118100000038653863
08.08.2019	08.08.2019	152,64	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282073670019 COD. DISP.:011908070FNGE1 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681153 A PFM: 5054282073670019 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920190808URCST0506708619/D1/011908 070FNGE1/D2/IT77001000000484960588/D3/8 002118100000038681153
08.08.2019	08.08.2019	57,07	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282072840017 COD. DISP.:011908070FNGDR NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840017 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920190808URCST0506708626/D1/011908 070FNGDR/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038680940
09.08.2019	09.08.2019	188.708,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: BON.UE CAN.TELEM. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: _Motivo Pagamento : 011908070GQTU4 W005656842094951900000246 Bonifico da Voi disposto a favore di: SERVICOM NOTA VENDITA NR. 1288 SI DEL 07082019 e 567 A DEL 07082019 A PFM:SR: BONMUL NB: 000001 _Riferimento Operazione : AH00120190809URMCR0000096449
12.08.2019	12.08.2019	2.451,71	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000248 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 2.451,71 _Data ordine : 20190812 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120190812URMCR00000507245 _Riferimento RB : BONSCT201908120432232

14.08.2019	14.08.2019	61,57	-	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. 000000PJ01386601 AL N. 000000PJ01386601 004573691035016 MANDATO: 800070020092934PV - NOME: Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - I _Destinatario: SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BYD2720190813Y003B0007482119/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
14.08.2019	14.08.2019	11.955,36	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :120819151259C216120190809 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. 8 TOT. INTERNI EUR 11.955,36 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20190814 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120190814URMCR0000451692 _Riferimento RB : BON SCT201908140529541
14.08.2019	14.08.2019	44.117,65	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :120819151259C216120190808 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. 1 TOT. INTERNI EUR 142,20 N. 23 TOT. BANCHE EUR 43.975,45 _Data ordine : 20190814 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120190814URMCR0000458576 _Riferimento RB : BON SCT201908140529542
20.08.2019	20.08.2019	1.781,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:011908070G28P0 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920190820URCST0523331801/D1/011908070G28P0/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
27.08.2019	27.08.2019	10.290,38	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0056568420949519000000255 Info Riconciliazione: S.DO I e II DECADE AGOSTO 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115663710290320.4120449 CRO operazione interbancaria: 0306928124331010 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928124331010481240312403IT _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 10.290,38 S.DO I e II DECADE AGOSTO 2019 _Data ordine : 20190827 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190827URMCR0000879019 _Riferimento RB : BON SCT201908270808843

28.08.2019	28.08.2019	34.787,02	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000262 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1556681 PERIOD 1208 2508 SAIGOR 1-2 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115668939694710.2762865 CRO operazione interbancaria: 011908270YBUJR Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011908270YBUJR _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 34.787,02 SAI1-SZ-1556681 PERIOD 1208 2508 SAIGOR 1-2 _Data ordine : 20190828 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190828URMCR0000031649 _Riferimento RB : BONSCT201908270808484
28.08.2019	28.08.2019	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.107278 data 05-08-2019 COD. DISP.:011908210SLZMI NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.107278data 05-08-2019 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920190828URCST0537487725/D1/011908 210SLZMI/D2/IT45ZZZ0000007543230960/D3/B JL881915269-0625445
28.08.2019	28.08.2019	6.792,72	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890029 COD. DISP.:011908270XH92F NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890029 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920190828URCST0537502399/D1/011908 270XH92F/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038694669
30.08.2019	30.08.2019	211,22	-	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. 000000PJ01468152 AL N. 000000PJ01468152 004573691133142 MANDATO: 800070020092934PV - NOME: Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - I _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BYD2720190829Y003B0007512906/D2/IT15001 0000000891951006/D3/800070020092934PV
30.08.2019	30.08.2019	14.475,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000263 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 1471 SI DEL 28082019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115670008318800.7638948 CRO operazione interbancaria: 0306928247708406 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928247708406481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 14.475,00 NOTA VENDITA NR. 1471 SI DEL 28082019 _Data ordine : 20190830 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190830URMCR0000024315 _Riferimento RB : BONSCT201908280896630

02.09.2019	02.09.2019	16.944,93	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETRON. Info movimento: _Creditore: TECNOCOOP - SOC. COOP. A R.L. _Motivo Pagamento: FT 1413 19 CIGZ1328C50AD A PAGAMENTO N. 005 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 05 _Destinatario: SDAG SPA A SOCIO UNICO _Codice utente: 885T34228 _Riferimento Operazione: BATCH20190830NQ03B0500171977
02.09.2019	02.09.2019	1.139,40	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CODING SRL _Motivo Pagamento: RIF.DOCU.NUM.. 1 5182 del 31 07 2019 COD. DISP.:011908200S6J5U NOME:CODING SRL - MANDATO:86W454000000050100610 A PFM: RIF.DOCU.NUM.. 1 5182 del 31 07 2019 _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione: 9999920190902URCST0547904067/D1/011908 200S6J5U/D2/IT710010000001055190522/D3/8 6W4540000000050100610
02.09.2019	02.09.2019	151,59	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282149590012 COD. DISP.:011908300232FU NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694438 A PFM: 5054282149590012 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione: 9999920190902URCST0548347025/D1/011908 300232FU/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038694438
02.09.2019	02.09.2019	1.095,69	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054281903240012 COD. DISP.:011908300232JP NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240012 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione: 9999920190902URCST0548347039/D1/011908 300232JP/D2/IT770010000000484960588/D3/8 02118100000038651263
04.09.2019	04.09.2019	6.113,78	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000265 Info Riconciliazione: S.DO III DECADE AGOSTO 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115674050844820.5863204 CRO operazione interbancaria: 0306928341138611 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928341138611481240312403IT _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 6.113,78 S.DO III DECADE AGOSTO 2019 _Data ordine : 20190904 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190904URMCR0000050480 _Riferimento RB : BONST201909020046691
05.09.2019	05.09.2019	20,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:0119090406X1SS NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione: 9999920190905URCST0555731299/D1/011909 0406X1SS/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531

06.09.2019	06.09.2019	5.756,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000267 Info Riconciliazione: SA11-SZ-1556709 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115676059005230.8704983 CRO operazione interbancaria: 0119090407H5IZ Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0119090407H5IZ _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 5.756,00 SA11-SZ-1556709 _Data ordine : 20190906 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190906URMCR0000017219 _Riferimento RB : BONSCT201909040284907
06.09.2019	06.09.2019	7.237,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000266 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 1516 SI DEL 04092019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115676057155710.4607668 CRO operazione interbancaria: 0306928413769611 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928413769611481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.237,50 NOTA VENDITA NR. 1516 SI DEL 04092019 _Data ordine : 20190906 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190906URMCR0000017210 _Riferimento RB : BONSCT201909040284908
06.09.2019	06.09.2019	9.009,02	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971003048778151 B0009919080719082220700AC4110200900000 07359 COD. DISP.:011908140NC38J NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971003048778151 B0009919080719082220700AC4110200900000 07359 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920190906URCST0557795135/D1/011908 140NC38J/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386582T
06.09.2019	06.09.2019	5.670,28	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971003048778152 B0009919080719082220700AC4110200900000 07359 COD. DISP.:011908140NC40K NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971003048778152 B0009919080719082220700AC4110200900000 07359 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920190906URCST0557798011/D1/011908 140NC40K/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T
09.09.2019	09.09.2019	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 1900153016 del 2019-08-20 COD. DISP.:0119090508EJ1E NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 1900153016 del 2019-08-20 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920190909URCST0561947107/D1/011909 0508EJ1E/D2/IT040010000008435221000/D3/A ETMB4128092

10.09.2019	10.09.2019	144,90	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETRON. Info movimento: _Creditore: INNOLVA S.P.A. VIA DE COCULE 8 _Motivo Pagamento : SU FATTURA 1619400346 DEL 25.07.2019 RIF. 2019-1619400346 A DISPOSIZIONE RI.BA N. 2323745241 PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 01 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : BATCH20190909NQ03B0500111513
10.09.2019	10.09.2019	1.353,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000273 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 1.353,70 _Data ordine : 20190910 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120190910URMCR0000244249 _Riferimento RB : BONSCT201909090594753
10.09.2019	10.09.2019	1.963,72	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :090919104016C216120190905 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. 7 TOT. INTERNI EUR 1.963,72 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20190910 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120190910URMCR0000245460 _Riferimento RB : BONSCT201909090594698
10.09.2019	10.09.2019	52.083,13	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :090919104016C216120190904 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 1.230,83 N. 27 TOT. BANCHE EUR 50.852,30 _Data ordine : 20190910 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120190910URMCR0000245428 _Riferimento RB : BONSCT201909090594662
10.09.2019	10.09.2019	283,73	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119090203JWD8 NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810057040212 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920190910URBST0565023511/D1/0119090203JWD8/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810057040212
10.09.2019	10.09.2019	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.:0119090203JWD3 NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810057040113 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920190910URBST0565023702/D1/0119090203JWD3/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810057040113
10.09.2019	10.09.2019	174,97	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119090203JWDE NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810057040311 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920190910URBST0565024628/D1/0119090203JWDE/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810057040311

10.09.2019	10.09.2019	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.:0119090203JWH0 NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004811334573413 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920190910URBST0565024651/D1/0119090203JWH0/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004811334573413
10.09.2019	10.09.2019	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.:0119090203JW3B NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810052213012 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920190910URBST0565030793/D1/0119090203JW3B/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810052213012
10.09.2019	10.09.2019	32,74	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119090203JWIO NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004811334716111 PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920190910URBST0565031089/D1/0119090203JWIO/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004811334716111
13.09.2019	13.09.2019	2.500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000275 Info Riconciliazione: CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ASSOLOGISTICA 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115682983341960.0684711 CRO operazione interbancaria: 011909120GEXFG Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011909120GEXFG _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : ASSOCIAZIONE ASSOLOGISTICA ASSOC IT AL IMP LOGISTICA MAG GEN TE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.500,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ASSOLOGISTICA 2019 _Data ordine : 20190913 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190913URMCR0000115539 _Riferimento RB : BONSC201909120882971
13.09.2019	13.09.2019	17.989,72	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000274 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 17.989,72 _Data ordine : 20190913 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120190913URMCR0000092496 _Riferimento RB : BONSC201909100696769
16.09.2019	16.09.2019	261,26	-	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. 000000PJ01506963 AL N. 000000PJ01506963 004573691208561 MANDATO: 800070020092934PV - NOME: Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - I _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BYD2720190913Y003B0007556627/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV

17.09.2019	17.09.2019	5.490,11	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000277 Info Riconciliazione: TOTOBIT I DECADE SETTEMBRE 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115686413060720.5703703 CRO operazione interbancaria: 0306928750988904 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928750988904481240312403IT _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 5.490,11 TOTOBIT I DECADE SETTEMBRE 2019 _Data ordine : 20190917 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190917URMCR0000128504 _Riferimento RB : BON SCT201909160065672
18.09.2019	18.09.2019	673,94	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:011909090AH4EG NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8001110088801065099836 PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920190918URCST0579342748/D1/011909 090AH4EG/D2/IT39002000000488410010/D3/8 001110088801065099836
19.09.2019	19.09.2019	79,40	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890058 COD. DISP.:011909180KOHWJ NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890058 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920190919URCST0581058777/D1/011909 180KOHWJ/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038694669
20.09.2019	20.09.2019	17.430,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000276 Info Riconciliazione: S.DO NOTA VENDITA NR. 1575 SI DEL 16092019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115686413526120.8925373 CRO operazione interbancaria: 0306928830424003 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928830424003481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 17.430,00 S.DO NOTA VENDITA NR. 1575 SI DEL 16092019 _Data ordine : 20190920 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190920URMCR0000020223 _Riferimento RB : BON SCT201909160065606
27.09.2019	27.09.2019	20.269,76	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000280 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 20.269,76 _Data ordine : 20190927 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120190927URMCR0000091960 _Riferimento RB : BON SCT201909250585429

27.09.2019	27.09.2019	6.792,72	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890030 COD. DISP.:011909260U3TRQ NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890030 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920190927URCST0598664933/D1/011909260U3TRQ/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
30.09.2019	30.09.2019	23.937,87	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETRON. Info movimento: _Creditore: TECNOCOOP - SOC. COOP. A R.L. _Motivo Pagamento : FT 1600 19,FT 1731 19,FT 1738 19,FT 176919,FT 1776 19 CIGZ1328C50AD APAGAMENTO N. 010 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 10 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Codice utente : 885T34228 _Riferimento Operazione : BATCH20190927NQ03B0500176334
30.09.2019	30.09.2019	177,25	-	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. 000000PJ01584959 AL N. 000000PJ01584959 004573691288613 MANDATO: 800070020092934PV - NOME: Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - I _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BYD2720190928Y003B0007581526/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
30.09.2019	30.09.2019	250,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000288 Info Riconciliazione: AGGIORNAMENTO SW PROTOCOLLO - PIANETA SOFTWARE - DURATA 1/10/19-30/9/2020 - IVA SPLIT PAYMENT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115695917852590.5389404 CRO operazione interbancaria: 0306929195091900 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929195091900481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : PIANETA SOFTWARE DI LICHELLI M _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 250,00 AGGIORNAMENTO SW PROTOCOLLO - PIANETA SOFTWARE - DURATA 1 10 19-30 9 2020 - IVA SPLIT PAYMENT _Data ordine : 20190930 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120190928URMCR0000100518 _Riferimento RB : BONSCT201909270756063
30.09.2019	30.09.2019	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.119782 data 04-09-2019 COD. DISP.:011909160IM7R1 NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.119782data 04-09-2019 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920190930URCST0603652261/D1/011909160IM7R1/D2/IT45ZZZ0000007543230960/D3/BJL881915269-0625445
30.09.2019	30.09.2019	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 1900173015 del 2019-09-10 COD. DISP.:011909260UKZEH NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 1900173015 del 2019-09-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920190930URCST0604435941/D1/011909260UKZEH/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092

02.10.2019	02.10.2019	45,22	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000290 Info Riconciliazione: INVOICE NR. 3128491 DEL 09/08/2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115699352583880.9204412 CRO operazione interbancaria: 0119100101E1H9 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0119100101E1H9 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : MESSE MUNCHEN GMBH _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 45,22 INVOICE NR. 3128491 DEL 09 08 2019 _Data ordine : 20191002 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191002URMCR0000171697 _Riferimento RB : BONSCT201910010937822</p>
03.10.2019	03.10.2019	150,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000291 Info Riconciliazione: CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS CALANDRA 08 10 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115699356454230.865566 CRO operazione interbancaria: 0119100101E2T0 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0119100101E2T0 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : INDUSVI SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 150,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS CALANDRA 08 10 2019 _Data ordine : 20191003 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191003URMCR0000067902 _Riferimento RB : BONSCT201910010937773</p>
03.10.2019	03.10.2019	4.879,34	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000289 Info Riconciliazione: TOTBIT TERZA DECADE SETTEMBRE 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115699351635590.8670084 CRO operazione interbancaria: 0306929295498801 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929295498801481240312403IT _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 4.879,34 TOTBIT TERZA DECADE SETTEMBRE 2019 _Data ordine : 20191003 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191003URMCR0000067586 _Riferimento RB : BONSCT201910010937707</p>

04.10.2019	04.10.2019	17.529,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000292 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 1644 SI e 675 A DEL 01102019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115701113034420.1161017 CRO operazione interbancaria: 0306929339487305 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929339487305481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 17.529,50 NOTA VENDITA NR. 1644 SI e 675 A DEL 01102019 _Data ordine : 20191004 _Ordinante : SDAGS.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191004URMCR0000114442 _Riferimento RB : BONSCT201910030138882
04.10.2019	04.10.2019	18.963,06	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000293 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. 1 TOT. INTERNI EUR 3.227,78 N. 4 TOT. BANCHE EUR 15.735,28 _Data ordine : 20191004 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120191004URMCR0000114269 _Riferimento RB : BONSCT201910030138806
07.10.2019	07.10.2019	8.908,04	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971003055586386 B0009919090619092520600AC4110200900000 07406 COD. DISP.:011909110DPCL7 NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971003055586386 B0009919090619092520600AC4110200900000 07406 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920191007URCST0619276805/D1/011909 110DPCL7/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386582T
07.10.2019	07.10.2019	5.909,09	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971003055586387 B0009919090619092520600AC4110200900000 07406 COD. DISP.:011909110DPCLD NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971003055586387 B0009919090619092520600AC4110200900000 07406 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920191007URCST0619286366/D1/011909 110DPCLD/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T
09.10.2019	09.10.2019	2.218,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000298 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. 1 TOT. INTERNI EUR 1.000,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.218,00 _Data ordine : 20191009 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120191009URMCR0000092002 _Riferimento RB : BONSCT201910080433504

10.10.2019	10.10.2019	190,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000299 Info Riconciliazione: FT. N. 100 DEL 11/09/2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115706287630190.6020270 CRO operazione interbancaria: 0306929539077706 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929539077706481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : LA Z SERRAMENTI DI ZORA LUIGI E ZANELLA NIGLE SNC _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 190,00 FT. N. 100 DEL 11 09 2019 _Data ordine : 20191010 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191010URMCR0000071949 _Riferimento RB : BONSCT201910090542388
10.10.2019	10.10.2019	2.494,82	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :300919164426C216120191003 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 2.494,82 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20191010 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120191010URMCR0000068076 _Riferimento RB : BONSCT201910090542293
10.10.2019	10.10.2019	2.580,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000300 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 2.580,00 _Data ordine : 20191010 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120191010URMCR0000068993 _Riferimento RB : BONSCT201910090542346
10.10.2019	10.10.2019	75.016,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :300919164426C216120191002 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 1.072,78 N. 33 TOT. BANCHE EUR 73.943,82 _Data ordine : 20191010 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120191010URMCR0000070784 _Riferimento RB : BONSCT201910090542266
11.10.2019	11.10.2019	104,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000301 Info Riconciliazione: POLIZZA 2012.00.27.27059537 TRENITALIA SPA CONTRATTO NR. 67 DEL 22 04 2008 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115706301957190.8334864 CRO operazione interbancaria: 011910090A903A Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011910090A903A _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SACE BT S P A _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 104,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 POLIZZA 2012.00.27.27059537 TRENITALIA SPA CONTRATTO NR. 67 DEL22 04 2008 _Data ordine : 20191011 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191011URMCR0000067357 _Riferimento RB : BONSCT201910090542421

11.10.2019	11.10.2019	43.209,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000302 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 43.209,50 _Data ordine : 20191011 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120191011URMCR0000066715 _Riferimento RB : BONSCT201910090542315
15.10.2019	15.10.2019	222,02	-	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. 000000PJ01623633 AL N. 000000PJ01623633 004573691353237 MANDATO: 800070020092934PV - NOME: Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - I _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BYD2720191014Y003B0007602135/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
16.10.2019	16.10.2019	771,96	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000303 Info Riconciliazione: 3. 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 771,96 _Data ordine : 20191016 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120191016URMCR0000071764 _Riferimento RB : BONSCT201910150947811
16.10.2019	16.10.2019	4.946,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000305 Info Riconciliazione: S.DO I DECADE OTTOBRE 2019 TOTOBIT VENDOM Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115711465181770.6319943 CRO operazione interbancaria: 0306929715065812 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929715065812481240312403IT _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 4.946,75 S.DO I DECADE OTTOBRE 2019 TOTOBIT VENDOM _Data ordine : 20191016 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191016URMCR0000068765 _Riferimento RB : BONSCT201910150947784
16.10.2019	16.10.2019	11.744,59	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000304 Info Riconciliazione: 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 20190701 20190930 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115711464552780.7865321 CRO operazione interbancaria: 0306929715661300 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929715661300481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : FONDO PENSIONE FONTE _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.744,59 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 20190701 20190930 _Data ordine : 20191016 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191016URMCR0000070354 _Riferimento RB : BONSCT201910150947691

21.10.2019	21.10.2019	1.789,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:011910150FDNKV NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXX51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191021URCST0645858153/D1/011910150FDNKV/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX51000000004010531
24.10.2019	24.10.2019	4.309,79	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000306 Info Riconciliazione: S.DO II DECADE OTTOBRE 2019 TOTOBIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115717501612700.0317237 CRO operazione interbancaria: 0306925950205406 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925950205406481240312403IT _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 4.309,79 S.DO II DECADE OTTOBRE 2019 TOTOBIT _Data ordine : 20191024 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191024URMCR0000025610 _Riferimento RB : BON SCT201910220339015
24.10.2019	24.10.2019	23,92	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400037 COD. DISP.:01191023003APA NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400037 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920191024URCST0652434135/D1/01191023003APA/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681435
24.10.2019	24.10.2019	79,39	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890059 COD. DISP.:01191023003BOC NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890059 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920191024URCST0652434603/D1/01191023003BOC/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
24.10.2019	24.10.2019	57,56	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282072840018 COD. DISP.:01191023003CL9 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840018 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920191024URCST0652434841/D1/01191023003CL9/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038680940
25.10.2019	25.10.2019	143,34	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281918760028 COD. DISP.:011910240PLNAQ NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038653863 A PFM: 5054281918760028 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920191025URCST0656063713/D1/011910240PLNAQ/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038653863

25.10.2019	25.10.2019	156,93	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282073670020 COD. DISP.:011910240PLNAS NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:800211810000038681153 A PFM: 5054282073670020 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920191025URCST0656063717/D1/011910 240PLNAS/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038681153
28.10.2019	28.10.2019	90.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000314 Info Riconciliazione: GIROCONTO BCC Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115720103383740.2037484 CRO operazione interbancaria: 0306926066953206 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926066953206481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SDAG SPA BCC _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 90.000,00 GIROCONTO BCC _Data ordine : 20191028 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191028URMCR0000027883 _Riferimento RB : BONSCT201910250545502
28.10.2019	28.10.2019	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.133462 data 04-10-2019 COD. DISP.:011910180KRL77 NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.133462data 04-10-2019 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920191028URCST0661095895/D1/011910 180KRL77/D2/IT45ZZZ0000007543230960/D3/B JL881915269-0625445
30.10.2019	30.10.2019	138,92	-	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. 000000PJ01704802 AL N. 000000PJ01704802 004573691446656 MANDATO: 800070020092934PV - NOME: Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - I _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BYD2720191029Y003B0007629683/D2/IT15001 0000000891951006/D3/800070020092934PV
31.10.2019	31.10.2019	19.180,60	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETRON. Info movimento: _Creditore: INNOLVA S.P.A. VIA DE COCULE 8 _Motivo Pagamento : SU FATTURA 1619400452 DEL 30.09.2019 RIF. 2019-1619400452 A PAGAMENTO N. 007 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 07 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : BATCH20191030NQ03B0500158731

31.10.2019	31.10.2019	38.036,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000315 Info Riconciliazione: S.DO NOTA VENDITA NR. 1727 SI - 734 A e 104 DEL 28102019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115723628584550.5915782 CRO operazione interbancaria: 0306926219103502 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926219103502481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 38.036,00 S.DO NOTA VENDITA NR. 1727 SI - 734 A e 104 DEL 28102019 _Data ordine : 20191031 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191031URMCR0000082461 _Riferimento RB : BON SCT201910290724284
31.10.2019	31.10.2019	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 1900193984 del 2019-10-11 COD. DISP.:011910290V4ZMQ NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 1900193984 del 2019-10-11 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920191031URCST0670941659/D1/011910290V4ZMQ/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
05.11.2019	05.11.2019	5.249,77	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971003062788284 B0009919100619102820600AC4110200900000 07458 COD. DISP.:011910110CDF2W NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971003062788284 B0009919100619102820600AC4110200900000 07458 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920191105URCST0680032003/D1/011910110CDF2W/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386591T
05.11.2019	05.11.2019	8.348,95	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : 971003062788283 B0009919100619102820600AC4110200900000 07458 COD. DISP.:011910110CDF2T NOME:ENEL ENERGIA - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971003062788283 B0009919100619102820600AC4110200900000 07458 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920191105URCST0680032415/D1/011910110CDF2T/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386582T
07.11.2019	07.11.2019	19.813,64	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000316 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. 1 TOT. INTERNI EUR 230,00 N. 2 TOT. BANCHE EUR 19.583,64 _Data ordine : 20191107 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120191107URMCR0000038627 _Riferimento RB : BON SCT201911060208953
11.11.2019	11.11.2019	238,90	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:011910310XIKNX NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810057040113 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920191111URBST0691933701/D1/011910310XIKNX/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040113

11.11.2019	11.11.2019	108,56	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:011910310XIKLD NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810052213012 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920191111URBST0691933973/D1/011910310XIKLD/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810052213012
11.11.2019	11.11.2019	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.:011910310XIKQX NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004811334573413 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920191111URBST0691934093/D1/011910310XIKQX/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004811334573413
11.11.2019	11.11.2019	184,45	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:011910310XIKO9 NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810057040311 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920191111URBST0691936867/D1/011910310XIKO9/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040311
11.11.2019	11.11.2019	271,70	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:011910310XIKO3 NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8002010004810057040212 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920191111URBST0691941169/D1/011910310XIKO3/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040212
12.11.2019	12.11.2019	254,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000321 Info Riconciliazione: S.DO FT. 2019-ES/F/119 DEL 06092019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115734854070090.8860882 CRO operazione interbancaria: 0306926562827806 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926562827806481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : A.S.U.I. DI TRIESTE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 254,95 S.DO FT. 2019-ES F 119 DEL 06092019 _Data ordine : 20191112 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191112URMCR0000319795 _Riferimento RB : BONSCT201911110570955
12.11.2019	12.11.2019	3.456,34	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :311019163037C216120191106 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. 5 TOT. INTERNI EUR 3.456,34 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20191112 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120191112URMCR0000325682 _Riferimento RB : BONSCT201911110570914

12.11.2019	12.11.2019	35.808,53	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :311019163037C216120191105 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. 4 TOT. INTERNI EUR 440,67 N. 26 TOT. BANCHE EUR 35.367,86 _Data ordine : 20191112 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120191112URMCR0000319649 _Riferimento RB : BONSCT201911110570864
14.11.2019	14.11.2019	213,20	-	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. 000000PJ01744479 AL N. 000000PJ01744479 004573691506531 MANDATO: 800070020092934PV - NOME: Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - I _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BYD1920191113Y003B0010452808/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
18.11.2019	18.11.2019	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.:0119110502KMC8 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK510000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704525827/D1/0119110502KMC8/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK510000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	4.255,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119110502KNZF NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK510000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704526017/D1/0119110502KNZF/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK510000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	301,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119110502KNDH NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK510000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704526059/D1/0119110502KNDH/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK510000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	1.310,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119110502KNCX NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK510000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704526073/D1/0119110502KNCX/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK510000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	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.:0119110502KMA6 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK510000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704526191/D1/0119110502KMA6/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK510000000004010531

18.11.2019	18.11.2019	70,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119110502KMAD NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704526703/D1/0119110502KMAD/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	1.563,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119110502KNCF NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704526829/D1/0119110502KNCF/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	87,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119110502KMAN NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704526953/D1/0119110502KMAN/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	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.:0119110502KMAK NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704527581/D1/0119110502KMAK/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	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.:0119110502KND6 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704527677/D1/0119110502KND6/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	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.:0119110502KNF2 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704527775/D1/0119110502KNF2/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	107,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119110502KMAH NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704527785/D1/0119110502KMAH/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	92,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119110502KNCT NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704527879/D1/0119110502KNCT/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531

18.11.2019	18.11.2019	6.952,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119110502KNZC NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704527895/D1/0119110502KNZC/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	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.:0119110502KNFB NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704527931/D1/0119110502KNFB/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	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.:0119110502KNF6 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704528557/D1/0119110502KNF6/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	2.565,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0119110502KNCO NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704528583/D1/0119110502KNCO/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	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.:0119110502KNF8 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704530133/D1/0119110502KNF8/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	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.:0119110502KNDA NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704530146/D1/0119110502KNDA/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
18.11.2019	18.11.2019	693,64	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:01191107056EN9 NOME:TELECOM ITALIA S P A - MANDATO:8001110088801065099836 PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920191118URCST0704537437/D1/01191107056EN9/D2/IT390020000000488410010/D3/8 001110088801065099836

26.11.2019	26.11.2019	2.288,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000323 Info Riconciliazione: SOSTITUZIONE E FORNITURA SCHEDA ELETTRONICA STRINGHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PADIGIONE B PER GUASTO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115747534729570.6060341 CRO operazione interbancaria: 0306927018031401 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927018031401481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : ED IMPIANTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.288,00 SOSTITUZIONE E FORNITURA SCHEDA ELETTRONICA STRINGHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PADIGIONE B PER GUASTO _Data ordine : 20191126 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191126URMCR0000674465 _Riferimento RB : BONSCT201911260424178
27.11.2019	27.11.2019	6.792,72	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890032 COD. DISP.:011911260Q84G3 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890032 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920191127URCST0723005993/D1/011911260Q84G3/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
28.11.2019	28.11.2019	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.147637 data 05-11-2019 COD. DISP.:011911200KKT6Q NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.147637data 05-11-2019 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920191128URCST0726694761/D1/011911200KKT6Q/D2/IT45ZZ0000007543230960/D3/BJL881915269-0625445
28.11.2019	28.11.2019	79,39	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890060 COD. DISP.:011911270QVUKG NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890060 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920191128URCST0726716728/D1/011911270QVUKG/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
02.12.2019	02.12.2019	135,60	-	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. 000000PJ01826217 AL N. 000000PJ01826217 004573691592948 MANDATO: 800070020092934PV - NOME: Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - I _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BYD1920191129Y003B0010476292/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
02.12.2019	02.12.2019	13.489,36	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Motivo Pagamento : A PAGAMENTO N. 005 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 05 _Riferimento Operazione : BATCH20191129NQ03B0500222901

02.12.2019	02.12.2019	36.134,25	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000328 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 36.134,25 _Data ordine : 20191202 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120191201URMCR0000053672 _Riferimento RB : BONST201911270567651
02.12.2019	02.12.2019	5,16	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM. 028827790 DEL 301119 COD. DISP.:011911260PKW5G NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000140916221 PFM: SALDO DOCUM. 028827790 DEL 301119 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920191202URCST0735652389/D1/011911260PKW5G/D2/IT830030000009771701001/D3/701384000000140916221
02.12.2019	02.12.2019	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 1900215103 del 2019-11-12 COD. DISP.:011911280UCAUS NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 1900215103 del 2019-11-12 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920191202URCST0736040693/D1/011911280UCAUS/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
11.12.2019	11.12.2019	230,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000339 Info Riconciliazione: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115758851919720.7706937 CRO operazione interbancaria: 01191210086YJT Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 01191210086YJT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L ITALI A DELLA PROVINCIA DI GORIZIA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 230,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 _Data ordine : 20191211 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191211URMCR0000113566 _Riferimento RB : BONST201912100470845
11.12.2019	11.12.2019	570,32	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :091219101843C216120191204 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 570,32 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20191211 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120191211URMCR0000119852 _Riferimento RB : BONST201912100470795

11.12.2019	11.12.2019	799,16	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000338 Info Riconciliazione: S.DO AVVISO PARCELLA DEL 30092019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115758850318720.7079996 CRO operazione interbancaria: 0306927588195801 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927588195801481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : TULISSO FEDERICA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 799,16 S.DO AVVISO PARCELLA DEL 30092019 _Data ordine : 20191211 _Ordinante : SDAG S.P.A.STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191211URMCR0000114633 _Riferimento RB : BONSCT201912100470755</p>
11.12.2019	11.12.2019	1.027,27	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000337 Info Riconciliazione: S.DO FT. 537 DEL 31102019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115758848739730.7547303 CRO operazione interbancaria: 0306927589308904 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927589308904481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : TRATTORIA DA PAOLA DI MARUSIC NICOL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.027,27 S.DO FT. 537 DEL 31102019 _Data ordine : 20191211 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191211URMCR0000137065 _Riferimento RB : BONSCT201912100470672</p>
11.12.2019	11.12.2019	1.415,58	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000331 Info Riconciliazione: S.DO FT. 13/19-20 DEL 28/11/2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115758824609350.3092010 CRO operazione interbancaria: 011912100871TR Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011912100871TR _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : HEJMO B.V.B.A _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.415,58 S.DO FT. 13 19-20 DEL 28 11 2019 _Data ordine : 20191211 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191211URMCR0000114448 _Riferimento RB : BONSCT201912100470607</p>
11.12.2019	11.12.2019	1.909,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000330 Info Riconciliazione: S.DO RICEVUTA COMPENSO 01/2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115758821814830.9441258 CRO operazione interbancaria: 0306927589120808 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927589120808481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : POCECCO ING. FABIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.909,20 S.DO RICEVUTA COMPENSO 01 2019 _Data ordine : 20191211 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191211URMCR0000116190 _Riferimento RB : BONSCT201912100470538</p>

11.12.2019	11.12.2019	4.702,72	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000332 Info Riconciliazione: S.DO AVVISO PARCELLA N. 133 DEL 13/11/2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115758826350340.3087496 CRO operazione interbancaria: 0306927588659207 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927588659207481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : LAPOVICH DOTT. ANGELO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.702,72 S.DO AVVISO PARCELLA N. 133 DEL 13 11 2019 _Data ordine : 20191211 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191211URMCR0000127068 _Riferimento RB : BONSCT201912100470463
11.12.2019	11.12.2019	10.250,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000329 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1556898 PERIOD 01112019 30112019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115758821076120.7489136 CRO operazione interbancaria: 011912100872FY Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011912100872FY _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 10.250,00 SAI1-SZ-1556898 PERIOD 01112019 30112019 _Data ordine : 20191211 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191211URMCR0000120117 _Riferimento RB : BONSCT201912100470366
11.12.2019	11.12.2019	65.854,19	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :091219101843C216120191203 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. 1 TOT. INTERNI EUR 217,91 N. 16 TOT. BANCHE EUR 65.636,28 _Data ordine : 20191211 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120191211URMCR0000126084 _Riferimento RB : BONSCT201912100470296
13.12.2019	13.12.2019	52.651,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000342 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 2068 SI DEL 11/12/2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115760606964180.4764229 CRO operazione interbancaria: 0306927744193908 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927744193908481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 52.651,00 NOTA VENDITA NR. 2068 SI DEL 11/12/2019 _Data ordine : 20191213 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191213URMCR0000078942 _Riferimento RB : BONSCT201912120643657

16.12.2019	16.12.2019	184,51	-	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. 000000PJ01865945 AL N. 000000PJ01865945 004573691652908 MANDATO: 800070020092934PV - NOME: Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - I _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BYD1920191214Y003B0010492511/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
20.12.2019	20.12.2019	6.741,57	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000352 Info Riconciliazione: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMPRENSIVO DI INTERESSI LEGALE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115768336078040.8828509 CRO operazione interbancaria: 0306928217111909 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928217111909481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : COOP. SOCIALE ARCOBALENO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.741,57 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMPRENSIVO DI INTERESSI LEGALE _Data ordine : 20191220 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191220URMCR0001404463 _Riferimento RB : BONSCT201912200354994
23.12.2019	23.12.2019	138,51	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000351 Info Riconciliazione: SDAG SPA A SOCIO UNICO P.IVA 00334280310 CONTRIBUTO ARERA 2019 ENERGIA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115768334663440.1444421 CRO operazione interbancaria: 0306928270387310 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928270387310481240312403IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12403 _Beneficiario : AUTORITA' DI REGOLAZIONE PERENERGIA E RETI AMBIENTE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 138,51 SDAG SPA A SOCIO UNICO P.IVA 00334280310 CONTRIBUTO ARERA 2019 ENERGIA _Data ordine : 20191223 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191222URMCR0000145077 _Riferimento RB : BONSCT201912200355314
23.12.2019	23.12.2019	5.293,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:011912160EF4AR NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191223URCST0780852222/D1/011912160EF4AR/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
24.12.2019	24.12.2019	290,01	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281903240013 COD. DISP.:011912230ORU1C NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240013 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920191224URCST0783394565/D1/011912230ORU1C/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038651263

24.12.2019	24.12.2019	188,94	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282149590013 COD. DISP.:011912230ORU1A NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694438 A PFM: 5054282149590013 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920191224URCST0783394567/D1/011912230ORU1A/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038694438
24.12.2019	24.12.2019	167,78	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282143060018 COD. DISP.:011912230OS69L NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038693307 A PFM: 5054282143060018 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920191224URCST0783395257/D1/011912230OS69L/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038693307
27.12.2019	27.12.2019	47.785,01	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094951900000353 Info Riconciliazione: SA11-SZ-1556958 PERIOD 0112 2212 SAIGOR1-2 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115771741171860.9910649 CRO operazione interbancaria: 011912240SUB22 Info movimento: BON,UE CAN,TELEM, _CRO operazione interbancaria : 011912240SUB22 _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 47.785,01 SA11-SZ-1556958 PERIOD 0112 2212 SAIGOR1-2 _Data ordine : 20191227 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120191226URMCR0000067797 _Riferimento RB : BONSCT201912240630534
27.12.2019	27.12.2019	6.792,72	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890033 COD. DISP.:011912240R9J69 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890033 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920191227URCST0790262391/D1/011912240R9J69/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038694669
30.12.2019	30.12.2019	31,55	-	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. 00000PJ01947111 AL N. 00000PJ01947111 004573691717584 MANDATO: 800070020092934PV - NOME: Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - I _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BYD1920191227Y003B0010510224/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
30.12.2019	30.12.2019	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.161064 data 04-12-2019 COD. DISP.:011912180JS6R2 NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.161064data 04-12-2019 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920191230URCST0794541007/D1/011912180JS6R2/D2/IT45ZZ0000007543230960/D3/BJL881915269-0625445

30.12.2019	30.12.2019	1,03	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM. 031874891 DEL 301219 COD. DISP.:011912240RVL85 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000140916221 PFM: SALDO DOCUM. 031874891 DEL 301219 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920191230URCST0794801057/D1/011912 240RVL85/D2/IT83003000009771701001/D3/7 01384000000140916221
30.12.2019	30.12.2019	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 1900234579 del 2019-12-10 COD. DISP.:011912240SHYMY NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 1900234579 del 2019-12-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920191230URCST0794985245/D1/011912 240SHYMY/D2/IT040010000008435221000/D3/ AETMB4128092
31.12.2019	31.12.2019	1.903,31	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETRON. Info movimento: _Creditore: TCR SNC DI ZIMOLO CRISTINA C. _Motivo Pagamento : FATT.835 - 30 11 2019 A PAGAMENTO N. 004 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 04 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Codice utente : 0103044610 _Riferimento Operazione : BATCH20191230NQ03B0500120952
31.12.2019	31.12.2019	56,61	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281918760029 COD. DISP.:011912240RGSUM NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038653863 A PFM: 5054281918760029 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920191231URCST0800790167/D1/011912 240RGSUM/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038653863
31.12.2019	31.12.2019	1.597,73	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550043 COD. DISP.:011912240SK30K NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550043 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920191231URCST0800800053/D1/011912 240SK30K/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038699361
31.12.2019	31.12.2019	567,13	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400041 COD. DISP.:011912240SK4SQ NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400041 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920191231URCST0800800699/D1/011912 240SK4SQ/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038681435
31.12.2019	31.12.2019	4.795,25	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890061 COD. DISP.:011912240SM48G NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890061 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920191231URCST0800812121/D1/011912 240SM48G/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038694669

Totale 1.986.397,12