














Risultato Ricerca
107 - 4115 - AZ.DI CURA SOGG.TURISMO MERANO
Mandati dal 01/04/2020 al 30/06/2020

| <input type="checkbox"/> | ID Documento | Anagrafica | Importo Documento | Importo pagato-riscosso | Stato | Data | Numero quiet. | Descrizione causali pagamento |  |
|--------------------------|--------------|--|-------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 0000315 | AZIENDA DI SOGGIORNO MERANO | 8.160,19 | 8.160,19 | Regolato | 07/04/2020 | 404 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000316 | AZIENDA DI SOGGIORNO MERANO | 16.057,75 | 16.057,75 | Pagato | 07/04/2020 | 405 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000333 | HEINITZ SVEN | 2.300,00 | 2.300,00 | Pagato | 02/04/2020 | 324 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000334 | SCHWAZER HARALD & CO. KG - SAS | 561,20 | 561,20 | Pagato | 07/04/2020 | 325 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000335 | OBI WEPA S.R.L | 122,30 | 122,30 | Pagato | 07/04/2020 | 326 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000336 | STUDIO TRADUC DOTT.SSA KARIN SIMEONI | 976,00 | 976,00 | Pagato | 07/04/2020 | 327 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000337 | FOTO STASCHITZ KG DES STASCHITZ GREGOR & CO. | 799,78 | 799,78 | Pagato | 07/04/2020 | 328 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000338 | G.A.SERVICE GMBH | 122,98 | 122,98 | Pagato | 07/04/2020 | 329 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000339 | SUCCESS PR | 4.688,46 | 4.688,46 | Pagato | 07/04/2020 | 330 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000340 | BENINI MARK GRAFIK DESIGN & FOGOGRAFIE | 10.528,60 | 10.528,60 | Pagato | 07/04/2020 | 331 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000341 | BENEDIKTER DR. JONAS | 2.397,00 | 2.397,00 | Pagato | 14/04/2020 | 333 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000342 | STA SUEDTIROLER TRANSPORTSTRUKTUREN AG | 1.303,00 | 1.303,00 | Pagato | 14/04/2020 | 334 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000343 | BINI MARIO SRL | 603,90 | 603,90 | Pagato | 14/04/2020 | 335 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000344 | PRESS WAY S.R.L | 3.050,00 | 3.050,00 | Pagato | 14/04/2020 | 336 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000345 | 9UP DIGITAL SNC | 1.025,90 | 1.025,90 | Pagato | 14/04/2020 | 337 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000346 | AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI MERANO | 158,04 | 158,04 | Pagato | 14/04/2020 | 338 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000347 | PHILIP HOLZER | 1.009,25 | 1.009,25 | Pagato | 14/04/2020 | 339 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000348 | KOLPINGHAUS MERAN E.V. | 113,40 | 113,40 | Pagato | 14/04/2020 | 340 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000349 | UNIONPRINT KG D. TAPPEINER SIMON | 53,68 | 53,68 | Pagato | 14/04/2020 | 341 | |  |
| <input type="checkbox"/> | 0000350 | ST POST SRL - GMBH | 116,01 | 116,01 | Pagato | 14/04/2020 | 342 | |  |

1 / 13

Totale estratti:

250

Totale:

792.010,87

Totale pagato-riscosso:

792.010,87