

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/01/2025 A dt. pag. 31/03/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:55
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 1

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
26/01/25	48	525500898903	17/01/25	91,87	75,30	75,30	F	A2A ENERGIA SPA
						75,30		data pagamento 05/03/2025
					75,30	75,30		Totale
22/10/24	770	AB24VE-23007	21/10/24	755,77	687,06	687,06	F	ABIOGEN PHARMA SPA
						687,06		data pagamento 21/01/2025
					687,06	687,06		Totale
16/10/24	752	0004112888	02/10/24	3.343,63	3.033,90	3.033,90	F	ALFASIGMA S.P.A.
						3.033,90		data pagamento 27/03/2025
					3.033,90	3.033,90		Totale
30/07/25	26	IT5337WABEI	14/01/25	15,98	15,98	15,98	F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SECON
						15,98		data pagamento 16/01/2025
30/07/25	27	IT5MWPKABEI	14/03/25	41,65	41,65	41,65	F	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SECON
						41,65		data pagamento 18/03/2025
					57,63	57,63		Totale
26/08/24	630	1240525062	23/08/24	5.162,77	4.635,61	4.635,61	F	ANGELINI PHARMA S.P.A.
						4.635,61		data pagamento 13/02/2025
17/09/24	681	1240525880	12/09/24	352,40	320,36	320,36	F	ANGELINI PHARMA S.P.A.
						320,36		data pagamento 13/03/2025
26/10/24	782	1240526978	23/10/24	207,48	184,99	184,99	F	ANGELINI PHARMA S.P.A.
						184,99		data pagamento 16/01/2025
14/11/24	835	1240527765	11/11/24	166,35	151,23	151,23	F	ANGELINI PHARMA S.P.A.
						151,23		data pagamento 16/01/2025
					5.292,19	5.292,19		Totale
26/01/25	43	1-25-007415	10/01/25	34,65	31,50	31,50	F	ASTEA SPA
						31,50		data pagamento 07/02/2025
26/01/25	52	1-25-009453	10/01/25	38,20	34,73	34,73	F	ASTEA SPA
						34,73		data pagamento 07/02/2025
26/02/25	144	1-25-022044	06/02/25	311,18	282,89	282,89	F	ASTEA SPA
						282,89		data pagamento 06/03/2025
26/02/25	11	1-25-023793	06/02/25	63,93	58,12	58,12	F	ASTEA SPA
						58,12		data pagamento 06/03/2025
					407,24	407,24		Totale
27/03/25	179	1100015263	12/03/25	1.178,24	965,77	965,77	F	AXITEA SECURITY EVOLUTION SPA
						965,77		data pagamento 31/03/2025
					965,77	965,77		Totale
14/11/24	834	8706174456	08/11/24	185,16	162,16	162,16	F	BAYER S.P.A.
						162,16		data pagamento 02/01/2025
22/11/24	846	8706179977	21/11/24	565,52	514,11	514,11	F	BAYER S.P.A.
						514,11		data pagamento 21/03/2025
22/11/24	849	8706179978	21/11/24	152,24	134,17	134,17	F	BAYER S.P.A.
						134,17		data pagamento 02/01/2025
26/11/24	868	8706181677	25/11/24	47,23	38,71	38,71	F	BAYER S.P.A.
						38,71		data pagamento 02/01/2025
					849,15	849,15		Totale
30/11/24	878	350	23/11/24	193,61	158,70	158,70	F	CARLONI VITALI MINELLO
						158,70		data pagamento 16/01/2025
31/12/24	918	376	18/12/24	292,42	251,35	251,35	F	CARLONI VITALI MINELLO

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/01/2025 A dt. pag. 31/03/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:55
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 2

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
						23,95		data pagamento 16/01/2025
						227,40		data pagamento 16/01/2025
31/01/25	103	45	30/01/25	458,35	375,70	375,70	F	CARLONI VITALI MINELLO
						375,70		data pagamento 27/03/2025
					785,75	785,75		Totale
31/01/25	86	A000901	31/01/25	185,81	152,30	152,30	F	CE.RE.BA. S.N.C. DI CATERINA ARNE
						152,30		data pagamento 28/02/2025
					152,30	152,30		Totale
24/01/25	23	105/R	13/01/25	366,00	300,00	300,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						300,00		data pagamento 30/01/2025
24/01/25	24	138	14/01/25	1.122,40	920,00	920,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						920,00		data pagamento 30/01/2025
25/01/25	31	1	02/01/25	1.972,40	1.618,20	1.618,20	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						1.618,20		data pagamento 30/01/2025
25/01/25	38	2	02/01/25	396,50	325,00	325,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						325,00		data pagamento 30/01/2025
18/02/25	107	238/R	12/02/25	366,00	300,00	300,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						300,00		data pagamento 20/02/2025
18/02/25	108	171	01/02/25	1.980,55	1.624,15	1.624,15	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						1.624,15		data pagamento 20/02/2025
18/02/25	9	172	01/02/25	317,20	260,00	260,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						260,00		data pagamento 24/02/2025
27/03/25	189	300	01/03/25	2.090,35	1.714,15	1.714,15	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						1.714,15		data pagamento 27/03/2025
27/03/25	190	369/R	11/03/25	366,00	300,00	300,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						300,00		data pagamento 27/03/2025
27/03/25	201	301	01/03/25	317,20	260,00	260,00	F	CENTRO AMMINISTRATIVO FARMACIE S.
						260,00		data pagamento 28/03/2025
					7.621,50	7.621,50		Totale
31/12/24	935	1767-1	31/12/24	1.403,00	1.150,00	1.150,00	F	CERTIM S.R.L.
						1.150,00		data pagamento 31/01/2025
31/01/25	102	5-1	31/01/25	2.025,20	1.660,00	1.660,00	F	CERTIM S.R.L.
						1.660,00		data pagamento 28/02/2025
					2.810,00	2.810,00		Totale
28/06/24	478	1024035511	27/06/24	1.038,10	910,75	910,75	F	CHIESI ITALIA SPA
						910,75		data pagamento 07/01/2025
22/11/24	848	1024065839	20/11/24	375,30	341,18	341,18	F	CHIESI ITALIA SPA
						341,18		data pagamento 20/01/2025
					1.251,93	1.251,93		Totale
30/11/24	894	13613	30/11/24	7.781,66	6.522,39	6.522,39	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						6.522,39		data pagamento 31/01/2025
30/11/24	895	13614	30/11/24	21.882,72	19.893,38	19.893,38	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						19.893,38		data pagamento 31/01/2025
20/01/25	1	5273	31/12/24	-153,49	-139,54	-139,54	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
								NO documento di riferimento
						-139,54		data pagamento 28/02/2025
20/01/25	2	14838	31/12/24	8.427,72	7.117,80	7.117,80	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						7.117,80		data pagamento 28/02/2025
20/01/25	3	14839	31/12/24	21.082,14	19.165,58	19.165,58	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						19.165,58		data pagamento 28/02/2025

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/01/2025 A dt. pag. 31/03/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:55
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 3

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
31/01/25	97	126/02	31/01/25	-328,72	-298,84	-298,84	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
								NO documento di riferimento
						-298,84		data pagamento 31/03/2025
31/01/25	98	301/01	31/01/25	9.596,75	8.105,82	8.105,82	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						8.105,82		data pagamento 31/03/2025
31/01/25	99	302/01	31/01/25	24.325,47	22.114,06	22.114,06	F	CO.D.IN MARCHE (PM3)
						22.114,06		data pagamento 31/03/2025
					82.480,65	82.480,65		Totale
28/01/25	4	FTV24-016224	31/12/24	164,90	135,16	135,16	F	COIN SERVICE S.P.A.
						135,16		data pagamento 30/01/2025
28/01/25	5	FTV25-000040	24/01/25	73,20	60,00	60,00	F	COIN SERVICE S.P.A.
						60,00		data pagamento 24/02/2025
31/01/25	8	FTV25-001134	31/01/25	155,70	127,62	127,62	F	COIN SERVICE S.P.A.
						127,62		data pagamento 24/02/2025
28/02/25	15	FTV25-002518	28/02/25	186,98	153,26	153,26	F	COIN SERVICE S.P.A.
						153,26		data pagamento 28/03/2025
					476,04	476,04		Totale
31/12/24	922	VW40732953	21/12/24	1.174,08	1.059,43	1.059,43	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						1.059,43		data pagamento 30/01/2025
31/12/24	925	VW40732952	21/12/24	2.033,63	1.838,22	1.838,22	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						1.838,22		data pagamento 30/01/2025
31/12/24	926	VW40721030	15/12/24	2.527,58	2.278,82	2.278,82	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.278,82		data pagamento 14/01/2025
31/12/24	927	VW40721034	15/12/24	1.570,49	1.419,62	1.419,62	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						1.419,62		data pagamento 14/01/2025
31/12/24	928	VW40721038	15/12/24	-80,25	-72,95	-72,95	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-72,95		data pagamento 14/01/2025
25/01/25	29	VW40757279	31/12/24	2.251,53	2.028,05	2.028,05	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.028,05		data pagamento 30/01/2025
25/01/25	30	VW40757282	31/12/24	1.711,52	1.541,13	1.541,13	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						1.541,13		data pagamento 30/01/2025
25/01/25	32	VW50019799	15/01/25	46,46	42,24	42,24	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						42,24		data pagamento 14/02/2025
25/01/25	33	VW50019797	15/01/25	19,66	17,87	17,87	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						17,87		data pagamento 14/02/2025
25/01/25	34	VW40757284	31/12/24	-25,45	-21,91	-21,91	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-21,91		data pagamento 30/01/2025
25/01/25	35	VW50019798	15/01/25	1.949,59	1.755,13	1.755,13	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						1.755,13		data pagamento 14/02/2025
25/01/25	36	VW50019796	15/01/25	4.237,31	3.834,57	3.834,57	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						3.834,57		data pagamento 14/02/2025
25/01/25	37	VW50019800	15/01/25	-49,00	-41,26	-41,26	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-41,26		data pagamento 14/02/2025
31/01/25	80	VW50030774	31/01/25	20,17	18,34	18,34	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						18,34		data pagamento 03/03/2025
31/01/25	81	VW50030772	31/01/25	2.253,50	2.027,55	2.027,55	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.027,55		data pagamento 03/03/2025
31/01/25	82	VW50030766	31/01/25	2.899,39	2.614,85	2.614,85	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						2.614,85		data pagamento 03/03/2025
31/01/25	83	VW50030776	31/01/25	-176,36	-159,41	-159,41	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/01/2025 A dt. pag. 31/03/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:55
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 4

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
						-159,41		NO documento di riferimento
								data pagamento 03/03/2025
31/01/25	84	VW50030768	31/01/25	13,10	11,91	11,91	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						11,91		data pagamento 03/03/2025
19/02/25	116	VW50092057	15/02/25	2.190,43	1.963,92	1.963,92	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						1.963,92		data pagamento 17/03/2025
19/02/25	117	VW50092055	15/02/25	3.555,37	3.204,59	3.204,59	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						3.204,59		data pagamento 17/03/2025
19/02/25	118	VW50092058	15/02/25	-45,69	-41,54	-41,54	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-41,54		data pagamento 17/03/2025
19/02/25	119	VW50092056	15/02/25	13,10	11,91	11,91	F	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
						11,91		data pagamento 17/03/2025
					25.331,08	25.331,08		Totale
25/10/24	773	RI 24050239	21/10/24	1.416,70	1.287,91	1.287,91	F	DOC GENERICI SRL
						1.287,91		data pagamento 13/02/2025
					1.287,91	1.287,91		Totale
26/11/24	867	30003	20/11/24	364,17	298,50	298,50	F	EFAS S.P.A.
						298,50		data pagamento 31/01/2025
30/11/24	891	31809	30/11/24	92,84	84,40	84,40	F	EFAS S.P.A.
						84,40		data pagamento 31/01/2025
					382,90	382,90		Totale
28/01/25	59	61	31/12/24	2.090,00	1.900,00	1.900,00	F	EMMEGIEFFE SRL
						1.900,00		data pagamento 22/01/2025
28/01/25	1	60	31/12/24	2.090,00	2.090,00	2.090,00	F	EMMEGIEFFE SRL
						2.090,00		data pagamento 22/01/2025
28/01/25	2	1	31/12/24	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00	F	EMMEGIEFFE SRL
								NO documento di riferimento
						-2.090,00		data pagamento 22/01/2025
					1.900,00	1.900,00		Totale
24/01/25	21	005201781416	10/01/25	921,83	755,60	755,60	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						755,60		data pagamento 27/01/2025
24/01/25	22	005201781415	10/01/25	25,67	21,04	21,04	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						21,04		data pagamento 27/01/2025
18/02/25	111	005214041641	10/02/25	904,28	741,21	741,21	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						741,21		data pagamento 25/02/2025
20/02/25	124	005212588527	09/02/25	20,28	16,62	16,62	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						16,62		data pagamento 24/02/2025
20/02/25	10	005212588526	09/02/25	94,33	77,32	77,32	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						77,32		data pagamento 24/02/2025
27/03/25	194	005223314815	11/03/25	845,12	692,72	692,72	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						692,72		data pagamento 26/03/2025
27/03/25	195	005223314814	11/03/25	20,28	16,62	16,62	F	ENEL ENERGIA SPA SOC.CON UNICO SO
						16,62		data pagamento 26/03/2025
					2.321,13	2.321,13		Totale
30/11/24	98	141	30/11/24	3.599,00	2.950,00	2.950,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						2.950,00		data pagamento 30/01/2025
31/12/24	101	172	30/12/24	256,20	210,00	210,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						210,00		data pagamento 30/01/2025
28/01/25	2	175	31/12/24	3.599,00	2.950,00	2.950,00	F	ERGO MOBILITY SRL

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/01/2025 A dt. pag. 31/03/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:55
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 5

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
						2.950,00		data pagamento 20/02/2025
28/01/25	3	5	10/01/25	341,60	280,00	280,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						280,00		data pagamento 13/02/2025
28/02/25	12	36	28/02/25	3.599,00	2.950,00	2.950,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						2.950,00		data pagamento 28/03/2025
28/02/25	13	45	28/02/25	256,20	210,00	210,00	F	ERGO MOBILITY SRL
						210,00		data pagamento 28/03/2025
					9.550,00	9.550,00		Totale
15/11/24	837	1000662150	07/11/24	216,94	197,22	197,22	F	EURITALIA PHARMA SRL
						197,22		data pagamento 28/02/2025
					197,22	197,22		Totale
19/09/24	696	JEFD18221	16/09/24	1.920,26	1.705,77	1.705,77	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						1.705,77		data pagamento 17/02/2025
22/10/24	768	JEFD20523	15/10/24	3.869,24	3.509,45	3.509,45	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						3.509,45		data pagamento 15/01/2025
31/10/24	807	JEFD22011	31/10/24	9.312,71	8.441,42	8.441,42	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						5.068,69		data pagamento 31/01/2025
						403,22		data pagamento 28/02/2025
19/11/24	843	JEFD23180	15/11/24	4.932,24	4.478,13	4.478,13	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						880,67		data pagamento 15/01/2025
						3.597,46		data pagamento 17/02/2025
30/11/24	881	JEFD24561	30/11/24	134,94	122,67	122,67	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						13,01		data pagamento 28/02/2025
						109,66		data pagamento 31/03/2025
19/12/24	913	JEFD25674	15/12/24	784,99	709,18	709,18	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						709,18		data pagamento 17/03/2025
19/12/24	914	JEFD25675	15/12/24	9.597,20	8.615,19	8.615,19	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						8.615,19		data pagamento 15/01/2025
19/12/24	915	JENC1011712	15/12/24	-441,35	-401,23	-401,23	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-401,23		data pagamento 15/01/2025
20/01/25	4	JEFD26721	31/12/24	16.001,38	14.396,33	14.396,33	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						14.396,33		data pagamento 31/01/2025
20/01/25	5	JEFD26722	31/12/24	112,04	101,85	101,85	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						101,85		data pagamento 31/01/2025
20/01/25	6	JEFD26720	31/12/24	63,66	57,87	57,87	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						57,87		data pagamento 31/03/2025
20/01/25	7	SCFD24163	31/12/24	995,09	875,47	875,47	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						875,47		data pagamento 31/01/2025
20/01/25	8	SCNC1004886	31/12/24	-117,10	-103,58	-103,58	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-103,58		data pagamento 31/01/2025
20/01/25	9	JENC1012183	31/12/24	-45,84	-41,67	-41,67	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-41,67		data pagamento 31/01/2025
20/01/25	10	JENC1000232	15/01/25	-289,96	-254,48	-254,48	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-254,48		data pagamento 17/02/2025
20/01/25	11	JEFD432	15/01/25	13.451,08	12.119,74	12.119,74	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						12.119,74		data pagamento 17/02/2025
31/01/25	87	JEFD1529	31/01/25	123,59	112,35	112,35	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						112,35		data pagamento 28/02/2025
31/01/25	88	JEFD1528	31/01/25	14.291,76	12.862,49	12.862,49	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/01/2025 A dt. pag. 31/03/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:55
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 6

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
						12.862,49		data pagamento 28/02/2025
31/01/25	89	JEFD1527	31/01/25	17.351,58	15.703,86	15.703,86	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						2.834,58		data pagamento 31/03/2025
31/01/25	100	SCNC1000108	31/01/25	-25,47	-21,93	-21,93	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-21,93		data pagamento 28/02/2025
31/01/25	101	SCFD1309	31/01/25	451,73	394,42	394,42	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						394,42		data pagamento 28/02/2025
20/02/25	120	JENC1001470	17/02/25	-539,41	-487,03	-487,03	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-487,03		data pagamento 17/03/2025
20/02/25	122	JENC1001469	17/02/25	-41,27	-37,52	-37,52	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-37,52		data pagamento 17/03/2025
20/02/25	123	JEFD2699	17/02/25	13.237,13	11.911,17	11.911,17	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						11.911,17		data pagamento 17/03/2025
28/02/25	147	JEFD3780	28/02/25	8.643,42	7.771,89	7.771,89	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						7.771,89		data pagamento 31/03/2025
28/02/25	152	JENC1002043	28/02/25	-88,40	-75,16	-75,16	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-75,16		data pagamento 31/03/2025
28/02/25	153	JEFD3781	28/02/25	74,06	67,33	67,33	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						67,33		data pagamento 31/03/2025
28/02/25	167	SCFD3257	28/02/25	539,35	470,95	470,95	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
						470,95		data pagamento 31/03/2025
28/02/25	168	SCNC1000654	28/02/25	-30,97	-26,21	-26,21	F	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA S
								NO documento di riferimento
						-26,21		data pagamento 31/03/2025
					102.978,72	102.978,72		Totale
17/12/24	908	SBD017450	15/12/24	1.871,20	1.680,77	1.680,77	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.680,77		data pagamento 31/01/2025
17/12/24	909	SBDN6415	15/12/24	-229,30	-208,45	-208,45	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-208,45		data pagamento 31/01/2025
17/12/24	910	SBD017074	08/12/24	2.710,78	2.456,34	2.456,34	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.456,34		data pagamento 31/01/2025
17/12/24	911	SBDN6312	08/12/24	-63,33	-57,57	-57,57	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-57,57		data pagamento 31/01/2025
31/12/24	920	SBDN6553	22/12/24	-82,01	-73,93	-73,93	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-73,93		data pagamento 31/01/2025
31/12/24	923	SBD017831	22/12/24	1.646,70	1.480,45	1.480,45	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.480,45		data pagamento 31/01/2025
24/01/25	13	SBDN123	15/01/25	-75,92	-65,49	-65,49	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-65,49		data pagamento 28/02/2025
24/01/25	14	SBD0440	15/01/25	3.028,75	2.707,71	2.707,71	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.707,71		data pagamento 28/02/2025
24/01/25	15	SBD039	08/01/25	2.393,40	2.146,14	2.146,14	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.146,14		data pagamento 28/02/2025
24/01/25	16	SBD018218	31/12/24	11,83	9,70	9,70	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						9,70		data pagamento 31/01/2025
24/01/25	17	SBD018217	31/12/24	2.538,65	2.279,60	2.279,60	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/01/2025 A dt. pag. 31/03/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:55
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 7

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
						2.279,60		data pagamento 31/01/2025
28/01/25	60	SBDN262	23/01/25	-128,57	-111,00	-111,00	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-111,00		data pagamento 28/02/2025
28/01/25	61	SBDD849	23/01/25	2.544,00	2.297,25	2.297,25	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						2.297,25		data pagamento 28/02/2025
31/01/25	74	SBDN472	31/01/25	-15,55	-13,04	-13,04	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-13,04		data pagamento 28/02/2025
31/01/25	75	SBDD1250	31/01/25	11,83	9,70	9,70	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						9,70		data pagamento 28/02/2025
31/01/25	76	SBDN471	31/01/25	-54,59	-47,29	-47,29	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-47,29		data pagamento 28/02/2025
31/01/25	77	SBDD1249	31/01/25	2.178,46	1.959,08	1.959,08	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
						1.959,08		data pagamento 28/02/2025
31/01/25	106	16	08/01/25	-52,17	-48,08	-48,08	F	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-48,08		data pagamento 28/02/2025
					16.401,89	16.401,89		Totale
29/01/25	65	1	09/01/25	109,80	90,00	90,00	F	GAMBINI MIRKO
						90,00		data pagamento 10/01/2025
					90,00	90,00		Totale
28/02/25	4	2	11/02/25	500,00	500,00	500,00	F	GIANLUCA SANTINELLI
						500,00		data pagamento 12/02/2025
					500,00	500,00		Totale
31/10/24	795	240006330L	31/10/24	-173,27	-173,27	-173,27	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-173,27		data pagamento 05/03/2025
20/11/24	845	240075218G	15/11/24	1.199,83	983,47	983,47	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
						983,47		data pagamento 05/03/2025
25/11/24	862	240077399G	22/11/24	310,95	254,88	254,88	F	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.
						254,88		data pagamento 05/03/2025
					1.065,08	1.065,08		Totale
24/01/25	27	01S620252181002	16/01/25	11,86	9,72	9,72	F	INTESA SANPAOLO SPA - MEDIOCREDIT
						9,72		data pagamento 18/02/2025
					9,72	9,72		Totale
13/09/24	669	5424043620	05/09/24	796,52	724,11	724,11	F	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
						724,11		data pagamento 21/03/2025
					724,11	724,11		Totale
30/11/24	896	4393	30/11/24	562,81	461,32	461,32	F	LASER UFFICIO S.R.L.
						461,32		data pagamento 31/01/2025
					461,32	461,32		Totale
28/02/25	14	2025/00056/SE	18/02/25	72,00	59,02	59,02	F	MA.FR.O DI MARIO E FRANCO ORTOLAN
						59,02		data pagamento 20/02/2025
					59,02	59,02		Totale
18/11/23	876	25741	09/11/23	36,58	29,98	29,98	F	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/01/2025 A dt. pag. 31/03/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:55
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 8

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
						29,98		data pagamento 22/01/2025
17/05/24	357	10645	14/05/24	58,19	47,70	47,70	F	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL
						47,70		data pagamento 22/01/2025
21/10/24	763	PA-461	17/10/24	957,57	821,14	821,14	F	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL
						821,14		data pagamento 31/01/2025
22/11/24	847	PA-620	20/11/24	646,63	562,76	562,76	F	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL
						562,76		data pagamento 28/02/2025
30/11/24	872	PA-661	27/11/24	223,70	215,10	215,10	F	MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL
						215,10		data pagamento 28/02/2025
					1.676,68	1.676,68		Totale
28/01/25	58	69	10/01/25	146,40	120,00	120,00	F	MORENA SIMONE
						120,00		data pagamento 30/01/2025
					120,00	120,00		Totale
13/06/24	434	2000007306	05/06/24	-44,00	-40,00	-40,00	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
								NO documento di riferimento
						-40,00		data pagamento 21/03/2025
24/08/24	626	2000010751	23/08/24	547,68	497,89	497,89	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
						497,89		data pagamento 21/03/2025
24/08/24	627	2000010752	23/08/24	823,02	748,20	748,20	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
						748,20		data pagamento 19/02/2025
23/10/24	771	2000013163	22/10/24	-77,69	-70,63	-70,63	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
								NO documento di riferimento
						-70,63		data pagamento 21/03/2025
27/11/24	869	2000014529	27/11/24	-106,70	-97,00	-97,00	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
								NO documento di riferimento
						-97,00		data pagamento 21/03/2025
27/11/24	870	2000014356	27/11/24	-34,10	-31,00	-31,00	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
								NO documento di riferimento
						-31,00		data pagamento 21/03/2025
25/02/25	139	2000002079	24/02/25	-110,00	-100,00	-100,00	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
								NO documento di riferimento
						-100,00		data pagamento 21/03/2025
25/02/25	140	2000002312	24/02/25	-3,30	-3,00	-3,00	F	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
								NO documento di riferimento
						-3,00		data pagamento 21/03/2025
					904,46	904,46		Totale
31/08/19	607	VNA-19-43990	05/08/19	299,48	272,25	272,25	F	PERRIGO ITALIA SRL
						272,25		data pagamento 02/01/2025
23/10/19	787	NCV-19-04108	01/10/19	-299,48	-272,25	-272,25	F	PERRIGO ITALIA SRL
								NO documento di riferimento
						-272,25		data pagamento 02/01/2025
19/09/24	697	VNA-24-50008	06/09/24	968,84	872,92	872,92	F	PERRIGO ITALIA SRL
						872,92		data pagamento 13/03/2025
17/10/24	758	VNA-24-58704	11/10/24	395,68	347,76	347,76	F	PERRIGO ITALIA SRL
						347,76		data pagamento 02/01/2025
21/10/24	764	VNA-24-59161	15/10/24	101,97	83,58	83,58	F	PERRIGO ITALIA SRL
						83,58		data pagamento 02/01/2025
					1.304,26	1.304,26		Totale
26/01/25	50	0400125VEN01012	20/01/25	150,77	137,06	137,06	F	PHARM@IDEA S.R.L. A SOCIO UNICO
						137,06		data pagamento 19/02/2025
					137,06	137,06		Totale

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/01/2025 A dt. pag. 31/03/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:55
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 9

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
29/02/24	181	6	29/02/24	-219,60	-180,00	-180,00	F	PHS SC INFORMATICA SRL
						-180,00		N0 documento di riferimento
								data pagamento 12/02/2025
31/12/24	919	476	27/12/24	2.171,60	1.780,00	1.780,00	F	PHS SC INFORMATICA SRL
						1.780,00		data pagamento 30/01/2025
28/01/25	57	157	01/01/25	2.851,14	2.337,00	2.337,00	F	PHS SC INFORMATICA SRL
						2.337,00		data pagamento 30/01/2025
					3.937,00	3.937,00		Totale
16/10/24	751	1654/2	10/10/24	511,34	421,13	421,13	F	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
						421,13		data pagamento 02/01/2025
22/11/24	850	1851/2	19/11/24	1.444,27	1.244,67	1.244,67	F	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
						1.244,67		data pagamento 13/02/2025
					1.665,80	1.665,80		Totale
31/10/24	816	5424324205	28/10/24	195,88	160,56	160,56	F	PIKDARE S.R.L.
						160,56		data pagamento 27/01/2025
					160,56	160,56		Totale
17/10/24	756	FA24022715	09/10/24	1.090,31	950,85	950,85	F	PRODECO PHARMA S.R.L. UNIPERSONAL
						950,85		data pagamento 28/02/2025
					950,85	950,85		Totale
18/10/24	760	9674338707	16/10/24	409,99	336,06	336,06	F	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
						336,06		data pagamento 14/01/2025
21/10/24	762	9674338926	17/10/24	95,16	78,00	78,00	F	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
						78,00		data pagamento 15/01/2025
26/10/24	781	9674339831	24/10/24	148,23	121,50	121,50	F	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
						121,50		data pagamento 27/01/2025
31/10/24	821	9674339290	22/10/24	843,50	843,50	843,50	F	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
						843,50		data pagamento 27/01/2025
14/12/24	897	9674345774	11/12/24	742,98	609,00	609,00	F	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
						609,00		data pagamento 11/03/2025
					1.988,06	1.988,06		Totale
26/01/25	42	386	02/01/25	4.540,84	3.722,00	3.722,00	F	SAEDI GRUPPO PHARMASERVICE SRL
						3.722,00		data pagamento 30/01/2025
					3.722,00	3.722,00		Totale
29/01/25	71	FPR 136/25	15/01/25	244,00	200,00	200,00	F	SERVIZIO CLIMA S.N.C.
						200,00		data pagamento 30/01/2025
					200,00	200,00		Totale
31/12/24	921	PLFD20433	21/12/24	-69,65	-63,32	-63,32	F	S0.FARMA.MORRA SPA
						-63,32		N0 documento di riferimento
								data pagamento 31/01/2025
31/12/24	929	PLEF901141	16/12/24	-3,43	-3,43	-3,43	F	S0.FARMA.MORRA SPA
						-3,43		N0 documento di riferimento
								data pagamento 31/01/2025
31/12/24	930	PLFD19945	14/12/24	-135,85	-121,68	-121,68	F	S0.FARMA.MORRA SPA
						-121,68		N0 documento di riferimento
								data pagamento 31/01/2025
27/01/25	53	PLFD20684	31/12/24	14.358,92	12.895,83	12.895,83	F	S0.FARMA.MORRA SPA
						12.895,83		data pagamento 31/01/2025
27/01/25	54	PLEF901180	31/12/24	-2,97	-2,97	-2,97	F	S0.FARMA.MORRA SPA

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/01/2025 A dt. pag. 31/03/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:55
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 10

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
						-2,97		NO documento di riferimento
								data pagamento 31/01/2025
27/01/25	55	PLFD20685	31/12/24	-50,36	-44,61	-44,61	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-44,61		data pagamento 31/01/2025
27/01/25	56	PLFD772	25/01/25	-85,38	-76,47	-76,47	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-76,47		data pagamento 28/02/2025
31/01/25	78	PLFD1049	31/01/25	-17,33	-15,75	-15,75	F	SO.FARMA.MORRA SPA
								NO documento di riferimento
						-15,75		data pagamento 28/02/2025
31/01/25	79	PLFD1048	31/01/25	20.674,43	18.614,79	18.614,79	F	SO.FARMA.MORRA SPA
						18.614,79		data pagamento 28/02/2025
					31.182,39	31.182,39		Totale
31/01/25	7	3	31/01/25	1.464,00	1.200,00	1.200,00	F	SOLUZIONI MOBILITA' ECO-COMPATIBI
						1.200,00		data pagamento 24/02/2025
					1.200,00	1.200,00		Totale
22/02/25	129	50	14/02/25	10,99	10,99	10,99	F	SORDONI MASSIMO
						10,99		data pagamento 20/02/2025
					10,99	10,99		Totale
19/12/24	916	VW40099043	15/12/24	50,72	46,11	46,11	F	SPEM S.P.A.
						46,11		data pagamento 14/01/2025
19/12/24	917	VW40099044	15/12/24	9,03	8,21	8,21	F	SPEM S.P.A.
						8,21		data pagamento 14/01/2025
26/01/25	44	VW50000727	15/01/25	61,19	55,63	55,63	F	SPEM S.P.A.
						55,63		data pagamento 14/02/2025
26/01/25	46	VW50000728	15/01/25	17,42	15,84	15,84	F	SPEM S.P.A.
						15,84		data pagamento 14/02/2025
					125,79	125,79		Totale
13/09/24	668	3300125299	11/09/24	290,13	263,75	263,75	F	TEVA ITALIA S.R.L.
						263,75		data pagamento 31/01/2025
					263,75	263,75		Totale
31/08/24	665	UNI24VID31828	29/08/24	4.379,36	3.828,29	3.828,29	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						3.828,29		data pagamento 20/01/2025
30/09/24	737	UNI24VID41656	30/09/24	1.452,46	1.320,42	1.320,42	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						1.320,42		data pagamento 14/02/2025
31/10/24	828	UNI24VID47707	31/10/24	1.629,42	1.427,82	1.427,82	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						1.427,82		data pagamento 28/01/2025
30/11/24	892	UNI24VID51663	30/11/24	2.565,83	2.223,39	2.223,39	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						2.223,39		data pagamento 25/02/2025
31/12/24	931	UNI24VID54173	20/12/24	2.136,80	1.855,63	1.855,63	F	UNIFARCO SPA FARMACISTI PREPAR AT
						1.855,63		data pagamento 28/03/2025
					10.655,55	10.655,55		Totale
31/12/24	924	0179144	15/12/24	7.941,45	7.160,07	7.160,07	F	V.I.M. SRL
						7.160,07		data pagamento 31/01/2025
31/12/24	932	0184217	26/12/24	5.129,88	4.612,95	4.612,95	F	V.I.M. SRL
						4.612,95		data pagamento 31/01/2025
24/01/25	12	0002970	15/01/25	8.615,34	7.786,49	7.786,49	F	V.I.M. SRL
						7.786,49		data pagamento 28/02/2025

STAMPA ARCHIVIO FATTURE DA INCASSARE/PAGARE

Azienda 197 AZIENDA PLURISERVIZI PORTORECANATI SRL AP
PIAZZA F.LLI BRANCONDI, 48
62017 PORTO RECANATI MC
Tel.: 071 9799028 FAX:
cod.fis./part.IVA: 01240690436

Fornitori ordinati per Clienti/Fornitori
Dal codice: 197 Al codice: 197
Dalla prima data reg. All'ultima data reg.
Da dt. pag. 01/01/2025 A dt. pag. 31/03/2025
Tipo fatt.: Solo fatture saldate (chiuse)

Data 03/08/2026
Ora 09:55
Utente marco
Stampa 01520RST
Pagina 11

('S' = IVA sospesa; 'C' = IVA per cassa; 'P' = IVA split payment) Attivita': Tutte

Dt. reg.	N. prot.	N.ro documento	Dt. doc.	Tot. documento	Imp. da pagare	Importo pagato	T	Ragione sociale
24/01/25	18	0188875	31/12/24	2.964,46	2.672,11	2.672,11	F	V.I.M. SRL
						2.672,11		data pagamento 31/01/2025
24/01/25	19	0194254	31/12/24	-315,32	-285,28	-285,28	F	V.I.M. SRL
								NO documento di riferimento
						-285,28		data pagamento 31/01/2025
31/01/25	91	0008142	31/01/25	9.085,27	8.174,11	8.174,11	F	V.I.M. SRL
						8.174,11		data pagamento 28/02/2025
31/01/25	92	0014092	31/01/25	-277,07	-248,66	-248,66	F	V.I.M. SRL
								NO documento di riferimento
						-248,66		data pagamento 28/02/2025
					29.871,79	29.871,79		Totale
31/01/24	79	6436403426	29/01/24	146,40	120,00	120,00	F	VODAFONE ITALIA S.P.A.
						120,00		data pagamento 02/01/2025
20/02/24	134	AQ01510966	14/02/24	84,47	81,12	81,12	F	VODAFONE ITALIA S.P.A.
						81,12		data pagamento 02/01/2025
14/06/24	443	AQ05782053	12/06/24	403,21	336,66	336,66	F	VODAFONE ITALIA S.P.A.
						336,66		data pagamento 02/01/2025
17/12/24	906	AQ09887427	13/12/24	403,21	336,66	336,66	F	VODAFONE ITALIA S.P.A.
						336,66		data pagamento 02/01/2025
21/02/25	128	AR00485195	13/02/25	403,21	336,66	336,66	F	VODAFONE ITALIA S.P.A.
						336,66		data pagamento 13/03/2025
					1.211,10	1.211,10		Totale
15/05/25	20	2025F000142110	21/01/25	265,96	227,68	227,68	F	WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO
						227,68		data pagamento 20/02/2025
					227,68	227,68		Totale
14/12/24	900	61111	06/12/24	-357,92	-325,38	-325,38	F	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.
								NO documento di riferimento
						-325,38		data pagamento 20/01/2025
26/01/25	49	842	13/01/25	506,41	460,37	460,37	F	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.
						460,37		data pagamento 20/03/2025
					134,99	134,99		Totale
					361.857,27	361.857,27		Totale Fornitori
						346.018,48		Totale pagato nel periodo