



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
457	362	13/01/2020	14	20/01/2020	NTNMRC74M31L424Y - INCISORIA MODERNA DI MARCO INTI	13,01	2,35	0,00	si	ZBB2A69002	20/02/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	12	13/02/2020	A 2	2/1/2	Pag. attura n. 14 del 20/01/2020 per acquisto timbro a tampone				10,66		0,00
M	2020	27	13/02/2020	A 2	2/1/2	Pag. attura n. 14 del 20/01/2020 per acquisto timbro a tampone					10,66	
I	2020	13	13/02/2020	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 14 del 20/01/2020 INCISORIA MODERNA di Marco Intini				2,35		0,00
M	2020	28	13/02/2020	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 14 del 20/01/2020 INCISORIA MODERNA di Marco Intini					2,35	
458	359	23/01/2020	8720000712	17/01/2020	97103880585 - POSTE ITALIANE SPA	7,94	0,00	0,00	si	Z720DF5181	16/02/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	5	13/02/2020	A 2	5/1/1	Pag. fattura n. 8720000712 del 17/01/2020 per spese postali novembre 2019				7,94		0,00
M	2020	20	13/02/2020	A 2	5/1/1	Pag. fattura n. 8720000712 del 17/01/2020 per spese postali novembre 2019					7,94	
459	360	23/01/2020	75 / A	20/01/2020	06331261005 - Axios Italia Service Srl	982,10	177,10	0,00	si	Z0B2A33F87	29/02/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	6	13/02/2020	A 2	3/7/6	Pag. fattura n. 75 / A del 20/01/2020 per canone annuale software gestionale Axios				805,00		0,00
M	2020	21	13/02/2020	A 2	3/7/6	Pag. fattura n. 75 / A del 20/01/2020 per canone annuale software gestionale Axios					805,00	
I	2020	7	13/02/2020	A 2	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 75 / A del 20/01/2020 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.				177,10		0,00
M	2020	22	13/02/2020	A 2	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 75 / A del 20/01/2020 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.					177,10	
460	565	04/02/2020	14848	27/12/2019	00389280421 - ELI SRL	67,60	0,00	0,00	si	Z892A4A8F7	27/12/2019	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	2	13/02/2020	A 3	2/2/1	Pag. fattura n. 14848 del 27/12/2019 per abbonamento a 4 edizioni della rivista in lingua tedesca "Fertig los"				67,60		0,00
M	2020	17	13/02/2020	A 3	2/2/1	Pag. fattura n. 14848 del 27/12/2019 per abbonamento a 4 edizioni della rivista in lingua tedesca "Fertig los"					67,60	
461	564	04/02/2020	T20E10000007	31/01/2020	00977240324 - TRIESTE TRASPORTI SPA	321,35	29,21	0,00	si	Z4929FB4A3	31/01/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	8	13/02/2020	A 5	3/7/2	Pag. fattura n. TST20E10000007 del 31/01/2020 per trasporto al Centro Sportivo Zarja sc.prim. Truba di Basov				292,14		0,00
M	2020	23	13/02/2020	A 5	3/7/2	Pag. fattura n. TST20E10000007 del 31/01/2020 per trasporto al Centro Sportivo Zarja sc.prim. Truba di Basov					292,14	
I	2020	9	13/02/2020	A 5	3/7/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. TST20E10000007 del 31/01/2020 Trieste Trasporti S.p.A.				29,21		0,00
M	2020	24	13/02/2020	A 5	3/7/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. TST20E10000007 del 31/01/2020 Trieste Trasporti S.p.A.					29,21	



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
462	563	04/02/2020	7820000683	31/01/2020	02402671206 - REKEEP SPA	2.446,42	441,16	0,00	si	5520228C3E	01/03/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	10	13/02/2020	A 1	3/10/2	Pag. fattura n. 7820000683 del 31/01/2020 per il servizio di pulizie mese di gennaio 2020				2.005,26		0,00
M	2020	25	13/02/2020	A 1	3/10/2	Pag. fattura n. 7820000683 del 31/01/2020 per il servizio di pulizie mese di gennaio 2020					2005,26	
I	2020	11	13/02/2020	A 1	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820000683 del 31/01/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN				441,16		0,00
M	2020	26	13/02/2020	A 1	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820000683 del 31/01/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN					441,16	
463	653	06/02/2020	20204E03346	30/01/2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.989,00	539,00	0,00	si	ZDE2BD3EF4	29/02/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	3	13/02/2020	A 2	3/7/6	Pag. fattura n. 20204E03346 del 30/01/2020 per canone annuale segreteria digitale e registro elettronico				2.450,00		0,00
M	2020	18	13/02/2020	A 2	3/7/6	Pag. fattura n. 20204E03346 del 30/01/2020 per canone annuale segreteria digitale e registro elettronico					2450,00	
I	2020	4	13/02/2020	A 2	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E03346 del 30/01/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.				539,00		0,00
M	2020	19	13/02/2020	A 2	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20204E03346 del 30/01/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.					539,00	
464	632	06/02/2020	02/pa	31/01/2020	ZGRRSU81C27Z150F - ZAGAR UROS	898,70	81,70	0,00	si	Z312B75C68	01/03/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	24	13/03/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. 02/pa del 31/01/2020 per il noleggio giornate sciistiche a Forni di Sopra il 31/01/2020				817,00		0,00
M	2020	45	14/03/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. 02/pa del 31/01/2020 per il noleggio giornate sciistiche a Forni di Sopra il 31/01/2020					817,00	
I	2020	25	13/03/2020	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 02/pa del 31/01/2020 UROS ZAGAR				81,70		0,00
M	2020	46	14/03/2020	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 02/pa del 31/01/2020 UROS ZAGAR					81,70	
465	804	14/02/2020	32002664	31/01/2020	00124140211 - DUSSMANN SERVICE SRL	669,24	25,74	0,00	si	ZC32A0FBA9	29/02/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	18	12/03/2020	A 3	3/9/1	Pag. fattura n. 32002664 del 31/01/2020 per pasti forniti alla sc. Levstik mese di gennaio 2020				643,50		0,00
M	2020	39	14/03/2020	A 3	3/9/1	Pag. fattura n. 32002664 del 31/01/2020 per pasti forniti alla sc. Levstik mese di gennaio 2020					643,50	
I	2020	19	12/03/2020	A 3	3/9/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 32002664 del 31/01/2020 DUSSMANN SERVICE S.R.L.				25,74		0,00
M	2020	40	14/03/2020	A 3	3/9/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 32002664 del 31/01/2020 DUSSMANN SERVICE S.R.L.					25,74	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
466	897	19/02/2020	FPA 4/20	18/02/2020	CCCPLA66B26L424W - CECCHINI PAOLO	127,55	23,00	0,00	si	ZF72C036B1	18/02/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	16	12/03/2020	A 2	2/1/2	Pag. fattura n. FPA 4/20 del 18/02/2020 per acquisto targhette per PC e LIM acquistati con il contributo fondaz				104,55		0,00
M	2020	37	14/03/2020	A 2	2/1/2	Pag. fattura n. FPA 4/20 del 18/02/2020 per acquisto targhette per PC e LIM acquistati con il contributo fondaz					104,55	
I	2020	17	12/03/2020	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 4/20 del 18/02/2020 CECCHINI PAOLO				23,00		0,00
M	2020	38	14/03/2020	A 2	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 4/20 del 18/02/2020 CECCHINI PAOLO					23,00	
467	1028	21/02/2020	12/2020/E	10/02/2020	00051300317 - LA GRADESE PICCOLA SCARL	1.560,00	141,82	0,00	si	Z312B7SC68	10/03/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	22	13/03/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. 12/2020/E del 10/02/2020 per il noleggio bus per due giornate sciistiche a Forni di Sopra (4.2				1.418,18		0,00
M	2020	43	14/03/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. 12/2020/E del 10/02/2020 per il noleggio bus per due giornate sciistiche a Forni di Sopra (4.2					1418,18	
I	2020	23	13/03/2020	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 12/2020/E del 10/02/2020 LA GRADESE P SCARL				141,82		0,00
M	2020	44	14/03/2020	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 12/2020/E del 10/02/2020 LA GRADESE P SCARL					141,82	
468	1098	26/02/2020	1010598306	25/02/2020	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SP	306,01	55,18	0,00	si	ZB329E7138	31/03/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	20	13/03/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. 1010598306 del 25/02/2020 per canone noleggio 3 fotocopiatrici TA_356CI				250,83		0,00
M	2020	41	14/03/2020	A 3	3/7/1	Pag. fattura n. 1010598306 del 25/02/2020 per canone noleggio 3 fotocopiatrici TA_356CI					250,83	
I	2020	21	13/03/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010598306 del 25/02/2020 KYOCERA Document Solutions Italia				55,18		0,00
M	2020	42	14/03/2020	A 3	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1010598306 del 25/02/2020 KYOCERA Document Solutions Italia					55,18	
469	1097	26/02/2020	FATTPA 1_20	25/02/2020	90040070329 - ASD - SCI CLUB BRDINA	3.546,54	639,54	0,00	si	Z312B75C68	25/02/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	26	13/03/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. FATTPA 1_20 del 25/02/2020 per scuola sci tre giornate sciistiche a Forni di Sopra				2.907,00		0,00
M	2020	47	14/03/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. FATTPA 1_20 del 25/02/2020 per scuola sci tre giornate sciistiche a Forni di Sopra					2907,00	
I	2020	27	13/03/2020	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 1_20 del 25/02/2020 SK Brdina				639,54		0,00
M	2020	48	14/03/2020	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 1_20 del 25/02/2020 SK Brdina					639,54	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
470	1276	09/03/2020	7820002677	29/02/2020	02402671206 - REKEEP SPA	2.446,42	441,16	0,00	si	5520228C3E	30/03/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	28	13/03/2020	A 1	3/10/2	Pag. fattura n. 7820002677 del 29/02/2020 per il servizio di pulizia sc.in. mese di febbraio 2020				2.005,26		0,00
M	2020	49	14/03/2020	A 1	3/10/2	Pag. fattura n. 7820002677 del 29/02/2020 per il servizio di pulizia sc.in. mese di febbraio 2020					2005,26	
I	2020	29	13/03/2020	A 1	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820002677 del 29/02/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN				441,16		0,00
M	2020	50	14/03/2020	A 1	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820002677 del 29/02/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN					441,16	
471	1279	09/03/2020	7820001922	28/02/2020	02402671206 - REKEEP SPA	720,56	129,94	0,00	si	ZF42B793E8	29/03/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	30	13/03/2020	A 2	3/10/2	Pag. fattura n. 7820001922 del 28/02/2020 per il servizio di ausiliario e pulizia sc.prim. Trubar				590,62		0,00
M	2020	51	14/03/2020	A 2	3/10/2	Pag. fattura n. 7820001922 del 28/02/2020 per il servizio di ausiliario e pulizia sc.prim. Trubar					590,62	
I	2020	31	13/03/2020	A 2	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820001922 del 28/02/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN				129,94		0,00
M	2020	52	14/03/2020	A 2	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820001922 del 28/02/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN					129,94	
472	1277	09/03/2020	1/E	04/03/2020	90011580322 - SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO LIPA	600,00	108,20	0,00	no			04/03/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	32	13/03/2020	A 2	3/7/7	Pag. fattura n. 1/E del 04/03/2020 per spese concessione uso temporaneo sala del circolo culturale per le attiv				600,00		0,00
M	2020	53	14/03/2020	A 2	3/7/7	Pag. fattura n. 1/E del 04/03/2020 per spese concessione uso temporaneo sala del circolo culturale per le attiv					600,00	
473	1278	09/03/2020	T20E10000021	28/02/2020	00977240324 - TRIESTE TRASPORTI SPA	214,24	19,48	0,00	si	Z4929FB4A3	28/02/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	33	13/03/2020	A 5	3/7/2	Pag. fattura n. TST20E10000021 del 28/02/2020 per il servizio scuolabus per il trasporto al Centro sportivo Zar				194,76		0,00
M	2020	54	14/03/2020	A 5	3/7/2	Pag. fattura n. TST20E10000021 del 28/02/2020 per il servizio scuolabus per il trasporto al Centro sportivo Zar					194,76	
I	2020	34	13/03/2020	A 5	3/7/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. TST20E10000021 del 28/02/2020 Trieste Trasporti S.p.A.				19,48		0,00
M	2020	55	14/03/2020	A 5	3/7/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. TST20E10000021 del 28/02/2020 Trieste Trasporti S.p.A.					19,48	
474	1280	09/03/2020	05/pa	25/02/2020	ZGRRSU81C27Z150F - ZAGAR UROS	1.484,50	0,00	0,00	si	Z5A2B96066	26/03/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	35	13/03/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. 05/pa del 25/02/2020 per il noleggio bus settimane naturalistiche in Slovenia (CŠOD CERKNO e				1.484,50		0,00
M	2020	56	14/03/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. 05/pa del 25/02/2020 per il noleggio bus settimane naturalistiche in Slovenia (CŠOD CERKNO e					1484,50	



REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.	
475	1327	11/03/2020	0000196PA	29/02/2020	00876320409 - UNIEURO SPA	170,97	30,83	0,00	si	Z042C1FECE	29/03/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	14	12/03/2020	A 3	2/3/11	Pag. fattura n. 0000196PA del 29/02/2020 per l'acquisto di una fotocamera digitale competa di accessori SONY				140,14		0,00
M	2020	35	14/03/2020	A 3	2/3/11	Pag. fattura n. 0000196PA del 29/02/2020 per l'acquisto di una fotocamera digitale competa di accessori SONY					140,14	
I	2020	15	12/03/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0000196PA del 29/02/2020 Unieuro S.p.A.				30,83		0,00
M	2020	36	14/03/2020	A 3	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0000196PA del 29/02/2020 Unieuro S.p.A.					30,83	
476	1398	19/03/2020	00000535	19/03/2020	01218220323 - PromoTurismoFVG	1.270,00	115,45	0,00	si	Z312B75C68	30/04/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	59	30/04/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. 00000535 del 19/03/2020 per acquisto skipass giornate sulla neve scuole primarie				1.154,55		0,00
M	2020	78	30/04/2020	A 5	3/12/1	Pag. fattura n. 00000535 del 19/03/2020 per acquisto skipass giornate sulla neve scuole primarie					1154,55	
I	2020	60	30/04/2020	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 00000535 del 19/03/2020 PromoTurismoFVG				115,45		0,00
M	2020	79	30/04/2020	A 5	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 00000535 del 19/03/2020 PromoTurismoFVG					115,45	
477	1397	19/03/2020	7820003145	18/03/2020	02402671206 - REKEEP SPA	720,56	129,94	0,00	si	ZF42B793E8	17/04/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	61	30/04/2020	A 2	3/10/2	Pag. fattura n. 7820003145 del 18/03/2020 per il servizio di ausiliarietà e pulizia locali temporanei sc. primaria				590,62		0,00
M	2020	80	30/04/2020	A 2	3/10/2	Pag. fattura n. 7820003145 del 18/03/2020 per il servizio di ausiliarietà e pulizia locali temporanei sc. primaria					590,62	
I	2020	62	30/04/2020	A 2	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820003145 del 18/03/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN				129,94		0,00
M	2020	81	30/04/2020	A 2	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7820003145 del 18/03/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UN					129,94	
478	1488	31/03/2020	402/00000	30/03/2020	02407840301 - FCE UDINE SRL	82,96	14,96	0,00	si	Z912C9185C	30/04/2020	
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto					Impegni	Mandati	Saldo
I	2020	49	30/04/2020	A 1	2/3/8	Pag. fattura n. 402/00000 del 30/03/2020 per acquisto 8 mascherine facciali lavabili				68,00		0,00
M	2020	68	30/04/2020	A 1	2/3/8	Pag. fattura n. 402/00000 del 30/03/2020 per acquisto 8 mascherine facciali lavabili					68,00	
I	2020	50	30/04/2020	A 1	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 402/00000 del 30/03/2020 FCE UDINE SRL				14,96		0,00
M	2020	69	30/04/2020	A 1	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 402/00000 del 30/03/2020 FCE UDINE SRL					14,96	



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

REGISTRO FATTURE DETTAGLIATO

Progr.	N.ro Prot.	Data Prot.	N.ro Doc.	Data Doc.	Fornitore	Importo	IVA	Rit. Acc.	Split	CIG/CUP	Data Scad.
479	1487	31/03/2020	300	26/03/2020	02726950302 - ADRIACLEAN SRL a Socio Unico	1.441,84	260,00	0,00	si	ZA22C3971B	26/04/2020
I/M	Numero	Data	Prog./Att.	T/C/S	Oggetto	Impegni	Mandati	Saldo			
I	2020 55	30/04/2020	A 2	2/3/8	fattura n. 300 del 26/03/2020 per acquisto materiale igienizzante sanificante pulizie	1.181,84		0,00			
M	2020 74	30/04/2020	A 2	2/3/8	fattura n. 300 del 26/03/2020 per acquisto materiale igienizzante sanificante pulizie		1181,84				
I	2020 56	30/04/2020	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 300 del 26/03/2020 ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico	260,00		0,00			
M	2020 75	30/04/2020	A 2	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 300 del 26/03/2020 ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico		260,00				
						23.087,51	23.087,51	0,00			