

Dati cliente

NDG / 1630114 Nominativo cliente / LUNILETRONIK COOPERATIVA

Dati incasso

Numero incasso / 39440000000102 Mod. utilizzo / 022 - CONTO ANTICIPI

Tipo incasso / BONIFICO Importo incasso / € 23.417,17 **IMPORTO BONIFICO**

Contatore fatture / 4 Conto ordinario / 03944-000000220040




Data valuta / 18/04/2018 **DATA VALUTA** Accredito conto anticipi / € 18.733,73 **ACCREDITATO PER FATTURE SCARICATE**

Accredito conto ordinario / € 4.683,44 **QUOTA NON ANTICIPATA**

Note utente / Ordin:ELETTRONICA MELARA SRL SOCIETA' CONSORTI CcBen:03944220040Causa:/BENEF/PAG.FATT..CEDUTE.N..595-596-597-598 Pagamento fatture cedute n. 595-596-597-598 del 2017 TRNID:0603000005839395264988149881ITXM Causale incasso / QUOTA NON ANTICIPATA INC 595/2017;596/2017;597/2017;598/2017; **FATTURE SCARICATE DA BONIFICO**

CAUSALE BONIFICO

Lista fatture

Data fattura	N° Fattura	Debitore	P. IVA	Data scadenza	Data scadenza presen	C/anticipi	Totale fattura	Importo Anticipato	Importo incasso	Dettaglio
21/12/2017	595/2017	ELETTRONICA MELARA SRL	0000001082910116	30/04/2018	15/05/2018	03944-00280801	€ 4.751,29	€ 3.801,03	€ 3.801,03	
21/12/2017	596/2017	ELETTRONICA MELARA SRL	0000001082910116	30/04/2018	15/05/2018	03944-00280801	€ 9.213,20	€ 7.370,56	€ 7.370,56	
21/12/2017	597/2017	ELETTRONICA MELARA SRL	0000001082910116	30/04/2018	15/05/2018	03944-00280801	€ 1.392,75	€ 1.114,20	€ 1.114,20	
21/12/2017	598/2017	ELETTRONICA MELARA SRL	0000001082910116	30/04/2018	15/05/2018	03944-00280801	€ 8.059,93	€ 6.447,94	€ 6.447,94	