

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI  
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000002 SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL  
 VIA DEGLI ARTIGLIERI, 6/1  
 31020 SAN POLO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2020								
01/02/2021	6339		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.505,90		6.596,84	6.596,84 A	
28/02/2021	6521	28/02/2021 0000153	78 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.277,41	4.090,94 A	600 0040 000003	
01/03/2021	6467		130 PAGAMENTO FORNITORE	4.090,94		2.277,41 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6664	31/03/2021 269	125 100 FATTURA DI ACQUISTO		285,05	2.562,46 A	600 0040 000003	
01/05/2021	6763		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.277,41		285,05 A	100 0002 000010	
21/05/2021	6853	30/04/2021 356	168 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.495,79	3.780,84 A	600 0040 000003	
31/05/2021	6934		130 PAGAMENTO FORNITORE	285,05		3.495,79 A	100 0002 000010	
11/06/2021	6962	31/05/2021 409	197 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.698,99	13.194,78 A	600 0040 000003	
11/06/2021	6963	31/05/2021 414	198 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	3.312,18		9.882,60 A	600 0040 000003	
30/06/2021	7027		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.495,79		6.386,81 A	100 0002 000010	
29/07/2021	7164		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.312,18		3.074,63 A	100 0002 000006	
02/08/2021	7191		130 PAGAMENTO FORNITORE	6.386,81		3.312,18 D	100 0002 000010	
15/08/2021	7210	31/07/2021 586	270 100 FATTURA DI ACQUISTO		826,20		2.485,98 D	600 0040 000003
29/10/2021	7496	30/09/2021 748	343 100 FATTURA DI ACQUISTO		832,27		1.653,71 D	600 0040 000003
15/12/2021	7988	30/11/2021 904	385 100 FATTURA DI ACQUISTO		912,26		741,45 D	600 0040 000003
30/12/2021	8026	27/12/2021 1069	399 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.700,27		1.958,82 A	600 0040 000003
**** Situazione finale 31/12/9999				25.666,26	27.625,08		1.958,82 A	
**** Totale movimenti				25.666,26	21.028,24			