

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7868	19/06/2023	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	7877	19/06/2023	2.857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,04	2.857,04	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7881	19/06/2023	3.251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,31	3.251,31	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	7887	19/06/2023	908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	908,30	908,30	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	7892	19/06/2023	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	238,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	7893	19/06/2023	464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	464,90	464,90	0,00	ROSARIO CUGINO
Preventivo	7902	19/06/2023	176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	176,41	176,41	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	7903	19/06/2023	536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	536,26	536,26	0,00	VENDITA N.3
N.V.	8,00		8.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,72	8.454,72	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7901	19/06/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	7863	19/06/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	EPOMEA
Preventivo	7896	19/06/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	7865	19/06/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	7879	19/06/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	7880	19/06/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	MASTELLONE
Preventivo	7899	19/06/2023	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	45,50	TOTORIELLO
Preventivo	7876	19/06/2023	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	53,20	PEPPE AVERSA
Preventivo	7895	19/06/2023	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44	0,00	60,44	LELLO MAGLIONE
Preventivo	7867	19/06/2023	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,00	78,20	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	7898	19/06/2023	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	STEFANO MELITO
Preventivo	7888	19/06/2023	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	87,10	ANTONIO VOLLA
Preventivo	7897	19/06/2023	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	107,20	RAMBO
Preventivo	7894	19/06/2023	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176,50	0,00	176,50	ROSARIO CUGINO

Preventivo	7900	19/06/2023	178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	178,71	0,00	178,71	PEPPE VASTO
Preventivo	7870	19/06/2023	192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	192,09	0,00	192,09	PASQUALE VASTO
Preventivo	7882	19/06/2023	257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	257,88	0,00	257,88	ALFANO PEPPE
Preventivo	7890	19/06/2023	303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	303,05	0,00	303,05	SODANO
Preventivo	7873	19/06/2023	320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	320,82	0,00	320,82	ANTONIO VOLLA
Preventivo	7874	19/06/2023	361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	361,60	0,00	361,60	GIOVANNI MARANO
Preventivo	7878	19/06/2023	377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	377,72	0,00	377,72	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	7889	19/06/2023	385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	385,47	0,00	385,47	PACCHIACONE GIGINO
Preventivo	7891	19/06/2023	393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	393,04	0,00	393,04	RAMBO
Preventivo	7883	19/06/2023	397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	397,95	0,00	397,95	MONTANINO SRL
Preventivo	7866	19/06/2023	425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	425,70	0,00	425,70	FRIDA CASORIA
Preventivo	7875	19/06/2023	452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	452,02	0,00	452,02	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	7864	19/06/2023	570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	570,50	0,00	570,50	EPOMEA
Preventivo	7885	19/06/2023	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	577,20	0,00	577,20	REAL FRUTTA
Preventivo	7871	19/06/2023	731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	731,65	0,00	731,65	CALVIATI
Preventivo	7872	19/06/2023	840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	840,95	0,00	840,95	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	7869	19/06/2023	1.046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,92	0,00	1.046,92	DONNIACUO
Preventivo	7886	19/06/2023	1.121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,72	0,00	1.121,72	MARESCA
Preventivo	7904	19/06/2023	2.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,75	0,00	2.133,75	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	33,00		11.849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.849,38	0,00	11.849,38	

Totale Vendite: 19/06/2023

N.V. 41,00 20.304,10 0,00 0,00 0,00 0,00 20.304,10 8.454,72 11.849,38

Riepilogo del giorno 19/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
7833	Preventivo	17/06/2023	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00	ALFANO PEPPE
7824	Preventivo	17/06/2023	19,18	0,00	0,00	19,18	0,00	ANTONIO MAISTO
7751	Preventivo	15/06/2023	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	CUCCHIERE
7669	Preventivo	13/06/2023	78,52	0,00	0,00	78,52	0,00	CUCCHIERE
7624	Preventivo	12/06/2023	195,50	0,00	0,00	195,50	0,00	CUCCHIERE

7794	Preventivo	16/06/2023	647,00	0,00	0,00	267,39	379,61	CUCCHIERE
7729	Preventivo	14/06/2023	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	CUCCHIERE
7628	Preventivo	12/06/2023	467,88	0,00	0,00	467,88	0,00	CUCCHIERE
7583	Preventivo	10/06/2023	14,00	9,79	0,00	4,21	0,00	CUCCHIERE
6160	Preventivo	29/04/2023	3.129,20	0,00	0,00	3.129,20	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
6162	Preventivo	29/04/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
5937	Preventivo	22/04/2023	2.372,40	0,00	0,00	2.372,40	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
7840	Preventivo	17/06/2023	504,80	0,00	0,00	200,20	304,60	GIORGIO POZZUOLI
7781	Preventivo	16/06/2023	410,20	10,40	0,00	399,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
7835	Preventivo	17/06/2023	514,85	0,00	0,00	514,85	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7758	Preventivo	15/06/2023	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7704	Preventivo	14/06/2023	440,95	0,00	0,00	440,95	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7629	Preventivo	12/06/2023	551,07	0,00	0,00	551,07	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7798	Preventivo	16/06/2023	489,79	0,00	0,00	489,79	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7720	Preventivo	14/06/2023	20,16	0,00	0,00	20,16	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7670	Preventivo	13/06/2023	817,60	0,00	0,00	817,60	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7579	Preventivo	10/06/2023	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7819	Preventivo	17/06/2023	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	PEPPE AVERSA
7801	Preventivo	16/06/2023	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	ROSARIO CUGINO
3507	Preventivo	13/02/2023	157,07	10,40	0,00	20,00	126,67	SIMONE
6413	Preventivo	09/05/2023	1.146,10	0,00	0,00	1.146,10	0,00	SODANO
6479	Preventivo	10/05/2023	921,50	0,00	0,00	515,60	405,90	SODANO
6399	Preventivo	08/05/2023	1.441,15	602,85	0,00	838,30	0,00	SODANO
28,00	Boll.Saldate	24,00	15.621,72	633,44	0,00	13.771,50	1.216,78	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 19/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5638	19/06/2023	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50	0,00	298,50	SICILIA 2
Preventivo	5639	19/06/2023	2.818,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,95	0,00	2.818,95	SICILIA 2

Preventivo	5640	19/06/2023	2.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,75	0,00	2.243,75	SICILIA
Preventivo	5641	19/06/2023	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30	SICILIA
Preventivo	5642	19/06/2023	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	SICILIA
Preventivo	5643	19/06/2023	1.181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,65	0,00	1.181,65	SICILIA
Preventivo	5644	19/06/2023	1.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,50	0,00	1.252,50	SICILIA
Preventivo	5645	19/06/2023	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	SICILIA
Preventivo	5646	19/06/2023	3.237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,25	0,00	3.237,25	SICILIA
Preventivo	5647	19/06/2023	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	SICILIA
Preventivo	5648	19/06/2023	679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	679,70	0,00	679,70	SICILIA
Preventivo	5649	19/06/2023	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	PAPA
Preventivo	5650	19/06/2023	501,30	20,05	0,00	0,00	0,00	521,35	0,00	521,35	SG VIVAI
Preventivo	5651	19/06/2023	495,95	19,84	0,00	0,00	0,00	515,79	0,00	515,79	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5652	19/06/2023	212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	212,55	0,00	212,55	ALTAMURA 2
Preventivo	5653	19/06/2023	570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	570,15	0,00	570,15	SICILIA
Preventivo	5654	19/06/2023	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	291,90	0,00	291,90	FRIDA VOLLA
Preventivo	5655	19/06/2023	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50	PAPA
Preventivo	5656	19/06/2023	337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	337,45	0,00	337,45	SICILIA
N.C.	19,00		18.446,90	39,89	0,00	0,00	0,00	18.486,79	45,50	18.441,29	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5657	19/06/2023	121,39	112,89	8,50	112,89	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	5658	19/06/2023	56,00	50,40	5,60	50,40	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5659	19/06/2023	24,70	22,23	2,47	22,23	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5660	19/06/2023	383,69	345,32	38,37	345,32	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	5661	19/06/2023	337,88	304,09	33,79	304,09	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		923,65	834,93	88,72	834,93	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 19/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5324	Preventivo	06/06/2023	1.225,33	0,00	0,00	1.225,33	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
5504	Preventivo	13/06/2023	991,02	0,00	0,00	0,00	991,02	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
5250	Preventivo	03/06/2023	1.110,93	0,00	0,00	1.110,93	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
5377	Preventivo	08/06/2023	1.106,56	0,00	0,00	1.106,56	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
5649	Preventivo	19/06/2023	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	PAPA
5,00	Car.Saldati	4,00	4.479,34	0,00	0,00	3.488,32	991,02	

Registrazioni Attive del Giorno 19/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
19/06/2023	030200001	deutsche bank 106	24.997,84	VERS ASS+CONTANTI
19/06/2023	030100001	cassa contante	85,27	SCONTO ATTIVO ECKER
19/06/2023	030200001	deutsche bank 106	5.667,87	ACC BONIFICO ECKER
19/06/2023	030100001	cassa contante	3.442,82	PAG SAB
19/06/2023	030200003	b. spese generali stand	1.107,94	PAG FT 1520/909 UTENZA ENEL

Registrazioni Passive del Giorno 19/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
19/06/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	-85,27	SCONTO ATTIVO ECKER
19/06/2023	030100001	cassa contante	-500,00	TRASPORTO GERMANIA
19/06/2023	030100001	cassa contante	-1.064,00	TRASPORTO SICILIA
19/06/2023	030200003	b. spese generali stand	-1.107,94	FT 1520+FT909 UTENZA ENEL
19/06/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.107,94	PAG FT 1520/909 UTENZA ENEL
19/06/2023	030200003	b. spese generali stand	-2.829,71	FT 1662 CANONE GIUGNO
19/06/2023	030200001	deutsche bank 106	-3.442,82	PAG SAB
19/06/2023	030100001	cassa contante	-5.667,87	ACC BONIFICO ECKER
19/06/2023	030100001	cassa contante	-24.997,84	VERS ASS+CONTANTI