

Spett.le: PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio: 2023

Quietanza n.: 0002289 del 03/04/2023

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto - come da Voi richiesto - in data 03/04/2023 alla riscossione di Euro € 1.529,45

da: ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MI

Causale: SPESE GARA ID 163748065 CIG 9558006C0F NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001230930015753 /TRAN ID 0835601512028107483611036280IT

Importo Bollo:

Carico Bollo: ESENTE BOLLO

Importo Spese:

Carico Spese: ESENTE SPESE

Codice Riferimento Interno: 00099486-0000122

Tipo Contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione: LIBERA

Altre informazioni:

L'incasso è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 03/04/2023

Ragione sociale del Tesoriere
(UniCredit S.p.A.)
Firmato digitalmente
(REMO TARICANI)