



POR - FESR 2014-2020 - Asse 3 e Asse 8 - Azione 3.2.1 e 8.2.1 - "UMBRIAPERTA:
BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE RICETTIVE", pubblicato nel BURU Serie Avvisi e Concorsi -n. 21 del 09 aprile 2021

denominazio ne file (*)	tipologia a), b, c), d), e) (**)	data	tipo fatt/ricervut a n.ro	fornitore	descrizione fornitura	importo con iva	importo senza iva	importo quietanzato	data del pagamento	modalità di pagamento (ass.bancario n.ro..../ bonifico bancario nro... del.../carta di credito n.ro....) (***)	addebitato su c/corrente n.ro , evidenza di addebito in estratto di c/corrente del (***)	estratto di c/corrente ufficiale periodico allegato SI/NO	importo imputabile al progetto
1	a	01/06/2021	fattura	Aziend aabc srl	rifacimento intonaco dei bagni e maiolicatura e sostituzione sanitari dei bagni della sala da pranzo	12.200,00	10.000,00	12.200,00	15/06/2021	1° acconto 2.200,00 € corrisposto tramite ass. bancario n.ro xxxxxxxx10 di cui si allega copia della matrice	addebitato su c/corrente n.ro 1234567891011 addebitato su estratto di c/corrente relativo al 30/06/2021	si	2.200,00
1	a	01/06/2021	fattura	Aziend aabc srl	rifacimento intonaco dei bagni e maiolicatura e sostituzione sanitari dei bagni della sala da pranzo	12.200,00	10.000,00	12.000,00	15/07/2021	2° acc.to 5000,00€ corrisposto tramite bon. bancario n.ro xxxxxxx356 di cui si allega copia della disposizione di bonifico	addebitato su c/corrente n.ro 1234567891011 addebitato su estratto di c/corrente relativo al 30/09/2021	si	5.000,00
1	a	01/06/2021	fattura	Aziend aabc srl	rifacimento intonaco dei bagni e maiolicatura e sostituzione sanitari dei bagni della sala da pranzo	12.200,00	10.000,00	12.000,00	01/10/2021	saldo 5000,00€ corrisposto tramite pagamento con c/credito aziendale n.ro xxxxxxx1234 di cui si allega copia della ricevuta di pagamento	addebitato su c/corrente n.ro 1234567891011 da addebitare su estratto di c/corrente	no -si allega lista movimenti; non appena sarà disponibile si allegnerà copia dell'estratto della carta di credito e copia dell'estratto di c/corrente dove poggia la carta di credito al fine di dimostrare definitivamente l'avvenuto pagamento	5.000,00
2	a)-c)	01/05/2021	fattura	Il falegname xxy srl	sostituzione porte ed acquisto arredo in legno per sala da pranzo	24.400,00	20.000,00	24.400,00	01/05/2021	1° acconto 7320,00€ corrisposto tramite pagamento con c/credito aziendale n.ro xxxxxxx1235 di cui si allega copia della ricevuta di pagamento	addebitato su c/corrente n.ro 1234567891011 addebitato su estratto di c/corrente al 30/06/2021	si - si allega copia dell'estratto della carta di credito al 01/06/2021 e copia dell'estratto del conto corrente n.ro dove poggia la carta di credito aziendale	7.320,00
2	a)-c)	01/05/2021	fattura	Il falegname xxy srl	sostituzione porte ed acquisto arredo in legno per sala da pranzo	24.400,00	20.000,00	24.400,00	01/10/2021	saldo 17.080,00€ corrisposto con bonifico cumulativo di € 25.000,00 di cui si allega copia della distinta di bonifico comulativa e copia dell'ordine di bonifico nella quale devono risultare tutte le somme pagate che totalizzano l'importo del bonifico (è possibile oscurare il nome di tutti i creditori ad eccezione del fornitore per il quale si sta dimostrando la quietanza del pagamento, non si deve oscurare nessuno degli importi pagati che vanno accomporre l'importo del bonifico)	addebitato su c/corrente n.ro 1234567891011 da addebitare su estratto di c/corrente	no -si allega lista movimenti; non appena sarà disponibile si allegnerà copia dell'estratto della carta di credito e copia dell'estratto di c/corrente dove poggia la carta di credito al fine di dimostrare definitivamente l'avvenuto pagamento	17.080,00

(*) per ogni documento di costo è necessario salvare in un unico file .pdf tutta la documentazione che ne attesti il quietanzamento

(*) esplicitare a quale categoria di beni si riferisce la fattura, è possibile indicare più di una categoria

(**) Se per la medesima fattura sono stati eseguiti più pagamenti in acconto/saldo per ciascuno di essi fornire le informazioni richieste fino ad arrivare a coprire l'intero "Importo con iva" della fattura. Per ogni pagamento effettuato specificarne la modalità - ass.bancario n.ro..../ bonifico bancario nro... del .../.../...; carta di credito n.ro.... intestata a

(***) Se per la medesima fattura sono stati eseguiti più pagamenti in acconto/saldo per ciascuno di essi fornire le informazioni richieste fino ad arrivare a coprire l'intero "Importo con iva" della fattura. Per ogni pagamento effettuato specificare in quale c/corrente è avvenuto l'addebito dell'importo pagato inserendo il n.ro del c/corrente e specificare in quale estratto di c/corrente ufficiale (estratto del .../.../...) è possibile riscontrare l'evidenza di addebito dell'importo pagato)