

Codice Cliente: **11879**

 Primo estratto conto al: **05-12-2019**

Fax: 02/70303733

Mail: g.tolomeo@trenitalia.it; s.brugnano@mercitaliarail

Pec: amministrazione@pec.mercitaliast.com

Bonifico su Banca Carige, Ag. 32 Piazza Bianchi 2R, Genova

 IBAN: **IT27H0617501432000001501790**

 SWIFT: **CRGEITGG132**

Spett.

**MERCITALIA RAIL S.R.L.**

VIALE DELLO SCALO S.LORENZO n. 16

00161 - ROMA (RM)

 Cod. Fiscale: **06473711007**

 Partita Iva: **06473711007**

Numero Documento	Data Docum.	Scadenza	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
227/D	22-03-2019	22-03-2019	Ricevuta			
	Vs. pagamento - Reversale: 8108 del 07-10-2019			1.578,78		1.578,78
285/F			Demanio			
	Vs. pagamento - Reversale: 2993 del 08-04-2019				1.470,33	108,45
	Vs. pagamento - Reversale: 2993 del 08-04-2019				98,00	10,45
	Vs. pagamento - Reversale: 2994 del 08-04-2019				10,45	0,00
350/D	01-04-2019	01-04-2019	Ricevuta Demanio	53,84		53,84
	Vs. pagamento - Reversale: 5103 del 10-06-2019				53,84	0,00
	08-04-2019	08-04-2019	Depositi in contanti - Riscossione diretta	4.500,00		4.500,00
	Vs. pagamento - Reversale: 3000 del 08-04-2019				4.500,00	0,00
100/F	10-04-2019	10-05-2019	(Split) Fattura emesse elettroniche	56.004,55	10.099,18	45.905,37
	Vs. pagamento - Reversale: 6222 del 16-07-2019				45.905,37	0,00
1135/R	31-05-2019	20-06-2019	Ricevuta	2.552,00		2.552,00
	Vs. pagamento - Reversale: 5104 del 10-06-2019				2.552,00	0,00
10/NF	12-06-2019	12-07-2019	(Split) Nota credito Fattura emesse	-273,05	-1.514,17	-1.241,12
	Vs. pagamento - Reversale: 5308 del 17-06-2019			1.241,12		0,00
189/F	12-06-2019	12-07-2019	(Split) Fattura emesse elettroniche	50.070,76	9.029,15	41.041,61
	Vs. pagamento - Reversale: 5308 del 17-06-2019				1.241,12	39.800,49

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Tesoreria Clienti Telefono: 010 -241 2326 / 2495 / 2833 Fax: 010 - 241 2376

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - e-mail: segreteria.generale@porto.genova.it - pec: segreteriagenerale@pec.porto.genova.it