

ft	anno	N°	data ft.	numero ft.	IMPORTO	DESCRIZIONE	totali	cod.ditta	descrizione ditta	P. IVA	aut	NOTE
						Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della Azienda Sanitaria Locale Rieti per un importo complessivo di € 3,772,53 (I.V.A. inclusa)						
						<b>Allegato 1/1</b>						
						<b>pag. 1/1</b>						
					<b>C.d.C.</b>	<b>CPT00SL051400001</b>						
						<b>NOCP SALARIO-Costi Comuni</b>						
F1	2020	24161	19/09/2020	RE/281	€ 848,69	Cons.sanif.ricam. ausili protesici ex D3 P.Corese Luglio 2020		4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	02243990229	34	FT. SENZA ORDINE
F1	2020	24164	19/09/2020	RE/284	€ 837,84	Cons.sanif.ricam. ausili protesici ex D3 O. Nuova Luglio 2020		4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	02243990229	34	FT. SENZA ORDINE
					<b>€ 1.686,53</b>	<b>Subtotale LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.</b>						
						<b>CONTO:502010699 - Es. 2020</b>	<b>€ 1.686,53</b>					
				<b>TOTALE</b>	<b>2020</b>		<b>€ 1.686,53</b>					
					<b>C.d.C.</b>	<b>CPT00SL061500001</b>						
						<b>NOCP MIRTENSE-Costi Comuni</b>						
F1	2020	24160	19/09/2020	RE/280	€ 2.086,00	Cons.sanif.ricam. ausili protesici ex D2 P.Mirteto Luglio 2020		4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	02243990229	34	FT. SENZA ORDINE
					<b>€ 2.086,00</b>	<b>Subtotale LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.</b>						
						<b>CONTO:502010699 - Es. 2020</b>	<b>€ 2.086,00</b>					
				<b>TOTALE</b>	<b>2020</b>		<b>€ 2.086,00</b>					
						<b>CONTO:502010699- Es. 2020</b>	<b>€ 3.772,53</b>					
				<b>TOTALE</b>	<b>GENERALE</b>		<b>€ 3.772,53</b>					