

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 € 2,879,59 (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	15694	22/06/2020	RE/197	€ 854,68	Cons.sanif.ricam. ausili protesici ex D3 P.Corese Maggio 2020		4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	02243990229	34	FT. SENZA ORDINE
F1	2020	15697	22/06/2020	RE/200	€ 610,46	Cons.sanif.ricam. ausili protesici ex D3 O. Nuova Maggio 2020		4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	02243990229	34	FT. SENZA ORDINE
					<b>€ 1.465,14</b>	<b>Subtotale LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.</b>						
						<b>CONTO:502010699 - Es. 2020</b>	<b>€ 1.465,14</b>					
					<b>TOTALE</b>	<b>2020</b>	<b>€ 1.465,14</b>					
					<b>C.d.C.</b>	<b>CPT00SL061500001</b>						
						<b>NOCP MIRTENSE-Costi Comuni</b>						
F1	2020	15693	22/06/2020	RE/196	€ 1.414,45	Cons.sanif.ricam. ausili protesici ex D2 P.Mirteto Maggio 2020		4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	02243990229	34	FT. SENZA ORDINE
					<b>€ 1.414,45</b>	<b>Subtotale LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.</b>						
						<b>CONTO:502010699 - Es. 2020</b>	<b>€ 1.414,45</b>					
					<b>TOTALE</b>	<b>2020</b>	<b>€ 1.414,45</b>					
						<b>CONTO:502010699- Es. 2020</b>	<b>€ 2.879,59</b>					
					<b>TOTALE</b>	<b>GENERALE</b>	<b>€ 2.879,59</b>					