

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 € 3.109,54 (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	27194	23/10/2020	RE/299	€ 90,68	Cons.sanif.ricam. ausili protesici ex D3 P.Corese Settembre 2020		4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	02243990229	34	FT. SENZA ORDINE
F1	2020	27197	23/10/2020	RE/302	€ 685,32	Cons.sanif.ricam. ausili protesici ex D3 O. Nuova Settembre 2020		4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	02243990229	34	FT. SENZA ORDINE
					<b>€ 776,00</b>	<b>Subtotale LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.</b>						
						<b>CONTO:502010699 - Es. 2020</b>		<b>€ 776,00</b>				
					<b>TOTALE</b>	<b>2020</b>		<b>€ 776,00</b>				
					<b>C.d.C.</b>	<b>CPT00SL061500001</b>						
						<b>NOCP MIRTENSE-Costi Comuni</b>						
F1	2020	27193	23/10/2020	RE/298	€ 2.333,54	Cons.sanif.ricam. ausili protesici ex D2 P.Mirteto Settembre 2020		4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	02243990229	34	FT. SENZA ORDINE
					<b>€ 2.333,54</b>	<b>Subtotale LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.</b>						
						<b>CONTO:502010699 - Es. 2020</b>		<b>€ 2.333,54</b>				
					<b>TOTALE</b>	<b>2020</b>		<b>€ 2.333,54</b>				
						<b>CONTO:502010699 - Es. 2020</b>		<b>€ 3.109,54</b>				
					<b>TOTALE</b>	<b>GENERALE</b>		<b>€ 3.109,54</b>				