

Anticipazione economale :materiali consumo diversi      *Cap.:Condiv*

€ 5.000,00

Mandato n° :7077 del 17/05/2011      CDR: DP0503

D.D.1602 del 24/03/2011

La spesa ammonta a € 4.998,84

La rimanenza di € 1,16 e' stata riversata con bolletta n. 10778 del 21/12/2011

n. progr.	PERCIPIENTE	OGGETTO DEL PAGAMENTO	IMPORTO
1	POLOPLAST	FT.N.79 DEL 28/11/2011	3.630,00
2	ORLANDI	FATT, 7871 DEL 01/12/2011	22,97
3	PELLIZZARI MAURO	FATT, 8 DEL 28/11/2011	250,50
4	SPURI MARILENA	FATT, 2 DEL 29/11/2011	160,00
5	DEMAS SRL	FATT, 58857 DEL 01/12/2011	37,99
6	AGRISUB NEW	FATT, 324 DEL 29/11/2011	250,00
7	MAIDA SRL	FATT, 2075 DEL 06/12/2011	219,58
8	SAPIG SNC	FATT, 10421 DEL 06/12/2011	210,00
9	ONDA BLU SAS	FATT. 1 DEL 05/12/2011	217,80
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
<b>TOTALE RENDICONTO €</b>			<b>4.998,84</b>