

Anticipazione economale : SERV. PER L'ASILO Cap.: SERASI

€5.000,00

Mandato n°: 9996 del 08/07/2011 CDR: UC0201

D.D. 2878 del 25/05/2011

La spesa ammonta a € 2.762,81

La rimanenza di € 2.237,19 e' stata riversata con bolletta n. 10693 del 21/12/2011

n. progr.	PERCIPIENTE	OGGETTO DEL PAGAMENTO	IMPORTO
1	FAGO PUBBLICITA'	FATT. N. 272 DEL 10/06/2011	120,00
2	ELA	FT.N. 22 DEL 07/07/2011	420,00
3	GER SRL	FT.N.36 DEL 19/09/2011	1.373,93
4	SPAGGIARI EDIZIONI	FATT. N. 40-1666 DEL 03/11/2011	52,90
5	ELA	FT.N.58 DEL 21/11/2011	181,50
6	INELSY SRL	FT.N.1242 DEL 18/11/2011	302,50
7	IKEA	FATTURA N. 1164 DEL 14/12/2011	90,91
8	SPAGGIARI EDIZIONI	COD ORD JUN 330722 DEL 14/12/2011	81,57
9	ONORE DI ONORE GIANLUCA	FATT. 1164 DEL 14/12/2011	139,50
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
TOTALE RENDICONTO €			2.762,81