

Anticipazione economale :materiali di consumo diversi Cap.: Condiv
 Mandato n° : 9995 del 08/07/2011 CDR: UC0201
 La spesa ammonta a € 2.614,79

€5.000,00
 D.D.2620 del 28/04/2011

La rimanenza di € 2.385,21 e' stata riversata con bolletta n. 10877 del 23/12/2011

n. progr.	PERCIPIENTE	OGGETTO DEL PAGAMENTO	IMPORTO
1	BORGIONE	FATT. N. 112.864 DEL 7/6/2011	333,00
2	SOCIETA' DOLCE	FT.N.2389/S DEL 07/07/2011	189,02
3	IKEA ITALIA RETAIL SRL	FATT. 58305 E FATT. 58306 DEL 22/11/2011	435,40
4	IKEA ITALIA RETAIL SRL	NOTE DI CREDITO FATT. 58305 E FATT. 58306 DEL 22/11/2011	-15,09
5	IKEA ITALIA RETAIL SRL	FATT. 76432 DEL 30/11/2011	110,14
6	CITTA' DEL SOLE	FT.N.181 DEL 21/11/2011	855,00
7	BORGIONE	FT.N.127.137 DEL 24/11/2011	84,21
8	BORGIONE	FT.N.127.755 DEL 15/11/2011	440,34
9	AUCHAN SPA	FATT. 0392/017489 DEL 18/12/2011	70,00
10	SIVER	FATT. 012850 DEL 30/11/2011	112,77
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
TOTALE RENDICONTO €			2.614,79