

Anticipazione economale : Acquisto materiale di consumo informatico *Cap.:* CONINF € 4.000,00
Mandato n° :12528 *del* 10/09/2010 *CDR:* UC0204 *D.D.* 4855 *del* 15707/2010
La spesa ammonta a € 3.919,84 *La rimanenza di* € 80,16 *e' stata riversata con bolletta n.*11386 *del* 24/12/2010

n. progr.	PERCIPIENTE	OGGETTO DEL PAGAMENTO	IMPORTO
1	GIEMME OFFICE SRL	FATTURA N. 352 DEL 20/09/2010	3.919,84
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

