

ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute - ASSL Carbonia

SAN RAFFAELE S.P.A. - R.S.A. ROSA DEL MARGANAI CONTABILITA' 2017

FORN. 13 11 762

BSDC07 - 2017 - 1 - SUB 16

CENTRO DI COSTO 104 40 110

SIOPE U 31 18

Mese	Distr.	Cod.	Tipol.	N. FATT.		Data	Piano Conti	Importo fattura	Note Credito Ricevute	Richiesta N. Credito / STORNI	Importo detratto n. credito-storni		Importo da pagare	Importo accantonato
Settembre	Igl		CDI	282	AMG	30/09/2017	A502020912	€ 4.200,00			€ 4.200,00	OK	€ 4.200,00	€ -
Settembre	Igl	R1	VENT	284	AMG	30/09/2017	A502020911	€ 65.432,00	€ 6.750,00		€ 58.682,00	OK	€ 58.682,00	€ -
Settembre	Igl	R2	TCSSN	285	AMG	30/09/2017	A502020911	€ 73.782,80			€ 73.782,80	OK	€ 73.782,80	€ -
Settembre	Igl	R3A	MEDIA	286	AMG	30/09/2017	A502020911	€ 63.304,40			€ 63.304,40	OK	€ 63.304,40	€ -
Settembre	Igl	R3B	BASSA	287	AMG	30/09/2017	A502020911	€ 65.286,80			€ 65.286,80	OK	€ 65.286,80	€ -
Settembre	Igl	R2	TCSSN	364	AMG	30/09/2017	A502020911	€ 4.562,00			€ 4.562,00	OK	€ 4.562,00	€ -
											€ -	OK	€ -	€ -
											€ -	OK	€ -	€ -
											€ -	OK	€ -	€ -
TOT								€ 276.568,00	€ 6.750,00	€ -	€ 269.818,00		€ 269.818,00	€ -
NOTA CREDITO N. 354 /AMG DEL 10.11.2017 € 6.750,00 (su fatt 284/AMG DEL 30.09.2017)									Piano Conti A502020911			rsa	€ 265.618,00	
									Piano Conti A502020912			cdi	€ 4.200,00	
TOTALE GENERALE												€ 269.818,00		

			2.247.369,77
		OK	
		OK	
		OK	
		OK	
		OK	
		OK	
		OK	
		OK	
		OK	
		OK	
		OK	
		OK	

###

