

AZIENDA USL N. 5 ORISTANO
Distretto Socio Sanitario di Ales-Terralba

Allegato "A" alla Determinazione n. _____ del _____

Oggetto : Liquidazione fatture per fornitura ausili da Nomenclatore Tariffario Novembre Dicembre 2011

DITTA	COD.CRED	DOCUMENTO	N° REGISTRAZ	N° DOCUMENTO	DATA	ADI 5AAD02HH5	IMP.5AAD02EE2	TOT.DOCUM.
Farmacia Dessì L.	17218	FATTURA	24062	90	30/11/2011	42,68	160,31	202,99
Farmacia Dessì L.	17218	FATTURA	25756	99	31/12/2011	42,68	160,43	203,11
Farmacia TuveriG.	744585	FATTURA	24098	47	30/11/2011	0,00	363,34	363,34
Farmacia TuveriG.	744585	FATTURA	25728	52	31/12/2011	0,00	355,59	355,59
Farmacia Mereu E.	744582	FATTURA	24066	45	30/11/2011	0,00	447,94	447,94
Farmacia Mereu E.	744582	NON DOVUTO				0,00	-8,99	-8,99
Farmacia Mereu E.	744582	FATTURA	25761	54	31/12/2011	0,00	407,16	407,16
Farmacia Sulis M.	744583	FATTURA	19327	29	03/10/2011	0,00	101,87	101,87
Farmacia Sulis M.	744583	NOTA CRED.	649	1	26/01/2012	0,00	-13,60	-13,60
Farmacia Sulis M.	744583	FATTURA	27482	36	02/12/2011	0,00	140,82	140,82
Farm. Anna Broccia	742944	FATTURA	23664	113	30/11/2011	0,00	513,91	513,91
Farm. Anna Broccia	742944	FATTURA	25570	124	31/12/2011	0,00	484,11	484,11
Farm.Spanedda M.T.	16789	FATTURA	23900	41	01/12/2011	0,00	103,49	103,49
Farm.Spanedda M.T.	16789	FATTURA	23807	44	06/12/2011	0,00	29,33	29,33
Farm.Santa Croce	742884	FATTURA	24035	310	07/12/2011	0,00	32,45	32,45
Farm. Delia Figus	744601	FATTURA	26058	15	22/12/2011	0,00	252,85	252,85
Artsana	12396	FATTURA	12800	5141016523	30/06/2011	0,00	126,36	126,36
Artsana	12396	NON DOVUTO				0,00	-16,85	-16,85
Artsana	12396	FATTURA	22649	5141026589	28/10/2011	0,00	127,41	127,41
Artsana	12396	NON DOVUTO					-17,90	-17,90
Ortosan	24991	FATTURA	24991	E/850	31/12/2011	0,00	276,12	276,12
Farm.F. Deiana	16449	FATTURA	24057	21	18/11/2011	0,00	33,38	33,38

TOTALI

	85,36	4.059,53	4.144,89
--	--------------	-----------------	-----------------

dp_____