

**FATTURA**

V1 - 2013 - 337/7

del : 03/06/2013

Ufficio Emittente : UD301-Ufficio registrazione documenti  
 Servizio Bilancio

**CLIENTE**

Spett.le

( 13352 ) AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO

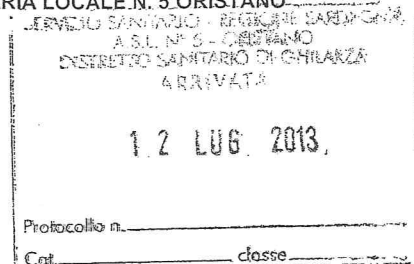
VIA CARDUCCI, 35

09170 - ORISTANO

OR

P.IVA : 00681110953

P.IVA C.: IT00681110953



Tipo di riscossione : A3 - '

Descrizione : ATTIVITA' ASSISTENZA PRIMARIA

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
	RIMBORSO COMPENSI CORRISPOSTI AL DOTT. DELOGU	1,00	38 157,04	38 157,04	0,00	FC	0,00
PER ATTIVITA' ASSISTENZA PRIMARIA EROGATA AGLI UTENTI DELL'ASL DI OSRISTANO NEL CORSO DEL 2012							

TOTALE PRESTAZIONI	TOTALE ENPAV	SPESE BOLLO
38 157,04	0,00	1,81

IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALIQUOTA	DESCRIZIONE
38 158,85	0,00	FC	0.0%	Fuori campo Iva

TOTALE IMPONIBILE	38 157,04
TOTALE IMPOSTA	0,00
TOTALE BOLLO	1,81
TOTALE EURO	38 158,85

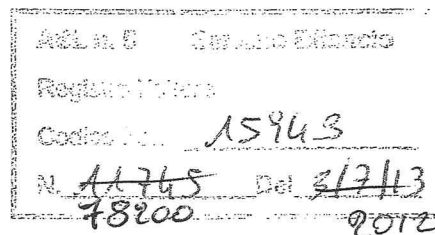
Servizio Bilancio  
 Tel. 0784/240715  
 Fax 0784/240693

Il relativo pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario:

ABI : 01015 BANCO DI SARDEGNA SPA  
 CAB : 17300 NUORO - SEDE  
 C/C : 000070188633  
 IBAN : IT44X0101517300000070188633

CIN : X C.ISO : IT Chk.D. : 44

GIROFONDI CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA CONTO N° 306267



ALL EGATO N° 1  
 ALLA DELIBERA N° DEL