

ALLEGATO n° 10b

DETTAGLIO BOLLE NON FATTURATE
ANTE 2021

| BOLLA | FATTURA | FORNITORE | DESCRIZIONE FORNITORE | CONTO FT. DA | DESCRIZIONE CONTO FT. DA RICEVERE | CONTO DI C/ | DESCRIZIONE CONTO DI COSTO | PRODOTTI | DESCRIZIONE PRODOTTO | IMPORTO |
|----------------|---------|-----------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|---|------------|
| 1-2020-26934-2 | | 0023908 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 010030005 | MOBILI E ARREDI | 71521 | ARREDO | 540,07 € |
| 1-2020-26934-2 | | 0023908 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 010030005 | MOBILI E ARREDI | 71521 | ARREDO | 1.140,02 € |
| 1-2020-26934-2 | | 0023908 | IKEA ITALIA RETAIL SRL | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 010030005 | MOBILI E ARREDI | 71521 | ARREDO | 533,99 € |
| 2-2020-351-1 | | 0025392 | SEAGULL H.C. SASDI MIRCO OLIVARI | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 130030005 | MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPA | 38223 | ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE : | 1.942,24 € |
| 1-2020-19762-1 | | 0028284 | CURIUM ITALY SRL EX IBA MOLECUL | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 120005005 | SPECIALITA MEDICINALI CON AIC | 118529 | OSTEOCIS PER HMDP CONF. 5 FIALI | 412,50 € |
| 2-2020-759-1 | | 0029238 | VE.CAM S.R.L. | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 130020005 | MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPA | 9266 | INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTR | 407,48 € |
| 1-2020-23887-1 | | 0022801 | CONVATEC ITALIA SRL | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 120007010 | PRESIDI CHIRURG.E MAT.SANIT. | 115869 | MED.FIBRE CMC POSTCHIR.9x15CM AQUAC | 146,40 € |
| 2-2020-517-1 | | 0025392 | SEAGULL H.C. SASDI MIRCO OLIVARI | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 130030005 | MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPA | 38223 | ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE : | 139,57 € |
| 2-2020-545-1 | | 0026047 | TECNORISTORAZIONE BOLGIANI SRI | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 130020005 | MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPA | 9266 | INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTR | 146,40 € |
| 1-2020-17184-2 | | 0028748 | MYO SPA | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 125020005 | ALTRO MATERIALE NON SANITARIO | 122375 | TONER CIANO HP150N HP-117A-W2071A HP-150A | 78,52 € |
| 1-2020-15300-1 | | 0030327 | FARMACIA DEL PAVAGLIONE SNC | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 120005030 | PRODOTTI GALENICI | 119753 | LATTOFERRINA 200MG CPR 60 TERAPIA | 24,31 € |
| 2-2020-766-1 | | 0029895 | DIME SRL | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 130020005 | MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPA | 9266 | INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTR | 1.293,20 € |
| 1-2020-7991-2 | | 0031506 | DR. REDDY'S SRL | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 120005005 | SPECIALITA MEDICINALI CON AIC | 121642 | DAPTOMICINA DR R*EV POLV 500MG AIC 04 | 7.480,00 € |
| 1-2020-8551-2 | | 0031506 | DR. REDDY'S SRL | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 120005005 | SPECIALITA MEDICINALI CON AIC | 121642 | DAPTOMICINA DR R*EV POLV 500MG AIC 04 | 5.610,00 € |
| 2-2020-781-1 | | 0031818 | ALBER HOSPITAL SRL | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 130030005 | MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPA | 38223 | ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE : | 927,20 € |
| 1-2020-26897-1 | | 0032266 | POLYTECH HEALTH & AESTHETICS I | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 120007015 | MATERIALE PROTESICO | 119537 | ESPANSORE MAMMARIO ANATOM. REPLICON MF | 468,00 € |
| 1-2020-30981-1 | | 0033265 | PROVECA PHARMA LTD | 09501000501 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 120005005 | SPECIALITA MEDICINALI CON AIC | 123378 | SIALANAR*OS FL 250ML 320MCG/ML AIC 04! | 395,00 € |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Bolle ante 2021 da fatturare | 170.796,02 |
|-------------------------------------|-------------------|