

SELEZIONE DI STAMPA: Scadenza, Numero Documento

Fornitore	Codice	Data Reg.	Num. Doc.	Data doc.	Scadenza	Causale	Importo	Da liquidare	Da pagare	
ENER GRID S.P.A.	21378	45158		20/03/2013		20/03/2013 FATTURE DI ACQUISTO SERVIZIO I	72,71	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21377	45157	131036492	07/03/2013	20/03/2013	FATTURE DI ACQUISTO SERVIZIO I	31,15	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21376	45156	131036493	07/03/2013	20/03/2013	FATTURE DI ACQUISTO SERVIZIO I	33,77	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21382	45162	131036503	07/03/2013	20/03/2013	FATTURE DI ACQUISTO SERVIZIO I	1.775,75	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21379	45159	131036511	07/03/2013	20/03/2013	FATTURE DI ACQUISTO SERVIZIO I	51,07	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21380	45160	131036513	07/03/2013	20/03/2013	FATTURE DI ACQUISTO SERVIZIO I	111,70	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21364	45141	131036518	07/03/2013	20/03/2013	FATTURA DI ACQUISTO NON RILEVA	1.348,68	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21374	45153	131036521	07/03/2013	20/03/2013	FATTURE ACQUISTO IMPIANTO DI D	230,87	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21381	45161	131036522	07/03/2013	20/03/2013	RICEVUTA NOTA DI CREDITO RILEV	-195,85	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21383	45163	131036523	07/03/2013	20/03/2013	FATTURE DI ACQUISTO SERVIZIO I	108,21	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21373	45152	131036524	07/03/2013	20/03/2013	FATTURE ACQUISTO IMPIANTO DI D	1.114,43	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21367	45144	131036525	07/03/2013	20/03/2013	FATTURA DI ACQUISTO NON RILEVA	667,25	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21368	45145	131036526	07/03/2013	20/03/2013	FATTURA DI ACQUISTO NON RILEVA	31,15	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21365	45142	131036527	07/03/2013	20/03/2013	FATTURA DI ACQUISTO NON RILEVA	302,71	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21366	45143	131036528	07/03/2013	20/03/2013	FATTURA DI ACQUISTO NON RILEVA	10,58	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21369	45146	131036529	07/03/2013	20/03/2013	FATTURA DI ACQUISTO NON RILEVA	61,56	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21363	45140	131036530	07/03/2013	20/03/2013	FATTURA DI ACQUISTO NON RILEVA	244,38	0,00	0,00	
ENER GRID S.P.A.	21372	45150	131036535	07/03/2013	20/03/2013	FATTURA DI ACQUISTO NON RILEVA	65,95	0,00	0,00	
TOTALI :							Totale esposti in Euro:	6.066,07	0,00	0,00
							Totale esposti in Lire:	11.745.549	0	0