

Determina

Numero protocollo:

208

Data protocollo:

26/03/2014

Descrizione:

saldo fattura n. 95508/G del 17/02/2014 periodo 01/12/2014-31/01/2014 forn. v.le da Vinci 10 custode

Valore (impegno):

€153.52

Ufficio competente:

Ufficio Contabilità

Acquisizione CIG

Modalità acquisto:

affidamento diretto - fornitore unico

Pagamento

Pagamento:

Inviato da admin il Mar, 22/04/2014 - 16:53

Source URL (modified on 22/04/2014 - 16:53): <https://web.malignani.ud.it/trasparenza-attivita0-negoziiale/amga-energia-servizi>