

Determina
Numero protocollo: 209
Data protocollo: 26/03/2014
Descrizione: saldo fattura n. 88477/G9 del 14/02/2014 periodo 01/11/2014-31/01/2014 forn. v.le da Vinci 10
Valore (impegno): €137.76
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-0>