

631

10 GIU. 2015

Elenco Fatture:

Descrizione Forn.	Num Doc.	Data Doc.	Importo	Numero
ECO TRAVEL SRL	978	02/02/2015	€ 549,00	8500
ECO TRAVEL SRL	977	02/02/2015	€ 549,00	8502
ECO TRAVEL SRL	1005	02/02/2015	€ 549,00	8503
ECO TRAVEL SRL	998	02/02/2015	€ 549,00	8505
ECO TRAVEL SRL	997	02/02/2015	€ 549,00	8507
ECO TRAVEL SRL	990	02/02/2015	€ 549,00	8508
ECO TRAVEL SRL	1007	02/02/2015	€ 549,00	8510
ECO TRAVEL SRL	1006	02/02/2015	€ 549,00	8511
ECO TRAVEL SRL	980	02/02/2015	€ 549,00	8513
ECO TRAVEL SRL	981	02/02/2015	€ 549,00	8515
ECO TRAVEL SRL	982	02/02/2015	€ 549,00	8516
ECO TRAVEL SRL	983	02/02/2015	€ 549,00	8518
ECO TRAVEL SRL	987	02/02/2015	€ 549,00	8519
ECO TRAVEL SRL	988	02/02/2015	€ 549,00	8521
ECO TRAVEL SRL	989	02/02/2015	€ 549,00	8522

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli
di n° 1 pagine.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA
Ing. Raffaele Peralta

