

ALLEGATO 1
Comune di Treia (MC)

Scheda ID. n. 114464 del 07/06/2019			
(prot. 0778811 24/06/2019 R_MARCHE GRM SPC A 490.40/2019/SISMA16/29)			
Documento amministrativo			
Determina n. 29 R.G. del 10/02/2017			
Denominazione ditta	Documento	Data	Importo Ammissibile
FALLIMENTI SRL	Fattura n. 483/18	03/11/2018	€ 2.570,00
LEROY MERLIN	Fattura n. 047-030888	07/11/2018	€ 356,66
ARREDO GIO'	Fattura n. 22	21/11/2018	€ 1.000,00
RICCI GROUP	Fattura n. 95/18	14/11/2018	€ 600,00
FERBOX SRL	Fattura n. 7/271/2018	07/11/2018	€ 744,20
RICCI GROUP	Fattura n. FPR 15/19	21/03/2019	€ 2.000,00
RICCI GROUP	Fattura n. FPR 17/19	27/03/2019	€ 750,00
DEFI BRICO SRL	Fattura n. FT/2019/389/248/1248	25/03/2019	€ 966,54
DEFI BRICO SRL	Fattura n. FT/2019/390/248/1248	25/03/2019	€ 56,90
VISMAP SRL	Fattura n. 2019-E4001-0000196	26/03/2019	€ 115,90
LUBE INDUSTRIES SRL	Fattura n. IT78783	19/11/2018	€ 328,85
UNIEURO SPA	Fattura n. 184 01695	11/11/2018	€ 409,79
RICCI GROUP	Fattura n. 90/18	04/11/2018	€ 1.109,00
DEGHI SPA	Fattura n. 125106	10/11/2018	€ 179,00
IKEA ITALIA RETAIL SRL	Fattura n. 20400	14/11/2018	€ 149,00
IKEA ITALIA RETAIL SRL	Fattura n. 20008	07/11/2018	€ 669,80
FALLIMENTI SRL	Fattura n. 511/18	14/11/2018	€ 3.990,00
IKEA ITALIA RETAIL SRL	Fattura n. 21607	29/11/2018	€ 772,60
UNIEURO SPA	Fattura n. 19301607	02/11/2018	€ 739,01
UNIEURO SPA	Fattura n. 19301549	24/10/2018	€ 474,55
VISMAP SRL	Fattura n. 2018-E4001-0000968	22/11/2018	€ 2.440,00
LINEA CASA	Fattura n. 65	06/11/2018	€ 161,04
LINEA CASA	Fattura n. 66	06/11/2018	€ 360,02
LINEA CASA	Fattura n. 74	27/11/2018	€ 73,20
ELETTRODOMESTICI CILOSI SNC	Fattura n. 805	02/11/2018	€ 300,00
RICCI GROUP	Fattura n. 89/18	30/10/2018	€ 95,00
UNIEURO SPA	Fattura n. 193 01571	27/10/2018	€ 739,00
VHD	Fattura n. 223	26/11/2018	€ 300,00
VISMAP SRL	Fattura n. 2018-E4001-0000969	22/11/2018	€ 219,60
PALMUCCI FABRIZIO	Fattura n. 55	28/11/2018	€ 650,00
RICCI GROUP	Fattura n. 91/18	04/11/2018	€ 1.275,00
DEFI BRICO SRL	Fattura n. FT/2018/1503/248	08/11/2018	€ 274,90
DEFI BRICO SRL	Fattura n. FT/2018/1615/248	26/11/2018	€ 179,00
BLUDINOTTE	Fattura n. 23-2018	28/11/2018	€ 366,00
RICCI GROUP	Fattura n. FPR 8/19	13/02/2019	€ 3.390,00
SIFRARREDA SRLS	Fattura n. 37	05/07/2018	€ 3.698,00

UNIEURO SPA	Fattura n. 193 00260	05/03/2019	€ 302,00
SIFRARREDA SRLS	Fattura n. 28	10/02/2019	€ 4.000,00
IRIS MOBILI SRL	Fattura n. 2.113.183	03/03/2019	€ 1.293,00
IRIS MOBILI SRL	Fattura n. 2.113.191	04/10/2018	€ 852,80
IRIS MOBILI SRL	Fattura n. 2.113.185	04/10/2018	€ 462,00
IRIS MOBILI SRL	Fattura n. 2.113.184	04/10/2018	€ 416,20
POLTRONESOFA' SPA	Fattura n. 655	11/03/2019	€ 1.583,00
UNIEURO SPA	Fattura n. 184 00218	04/02/2019	€ 493,99
UNIEURO SPA	Fattura n. 184 00231	07/02/2019	€ 161,98
G.F. MOBILI & C. SNC	Fattura n. 4/2019	04/03/2019	€ 4.000,00
SE.PA. ARREDAMENTI SRL	Fattura n. 94/2019	04/03/2019	€ 3.080,00
FALLIMENTI SRL	Fattura n. 22/19E	24/02/2019	€ 549,00
UNIEURO SPA	Fattura n. 193 00279	24/02/2019	€ 299,00
G.F. MOBILI & C. SNC	Fattura n. 5/2019	05/03/2019	€ 3.450,00
FALLIMENTI SRL	Fattura n. 52	05/03/2019	€ 237,71
IKEA ITALIA RETAIL SRL	Fattura n. 53-19	10/02/2019	€ 257,30
SPEED SRL	Fattura n. 16	03/03/2019	€ 54,99
TOTALE			€ 53.995,53

Totale importo ammesso da liquidare	€ 53.995,53
--	--------------------