

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Servizio Provveditorato ed Economato

ALLEGATO A

Distinta Documenti Trasmessi

| NUMERO PROTOCOLLO | | | CODICE FORN. | FORNITORE | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO | IMPORTO LIQ. |
|-------------------|------|------|--------------|--|----------------|--------------|------------|--------------|
| MC_A1 | 2024 | 6153 | 1477448 | ALFASIGMA S.P.A. | 0003016165 | 24/05/2024 | € 3 073.21 | € 3 073.21 |
| MC_A1 | 2024 | 6167 | 755045 | BS MEDICAL S.R.L. | PA/1833 | 27/05/2024 | € 930.27 | € 930.27 |
| MC_A1 | 2024 | 6076 | 1407791 | CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. | 7190011398 | 22/05/2024 | € 292.80 | € 292.80 |
| MC_A1 | 2024 | 6234 | 1295734 | CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE | 570656 | 27/05/2024 | € 2 666.40 | € 2 666.40 |
| MC_A1 | 2024 | 6733 | 12895 | DIALMEDICA S.R.L. | 000078/U | 31/05/2024 | € 8 736.00 | € 8 736.00 |
| MC_A1 | 2024 | 6363 | 1561974 | EUREMA SRLS | FPA3522024 | 29/05/2024 | € 521.08 | € 16.00 |
| MC_A1 | 2024 | 6363 | 1561974 | EUREMA SRLS | FPA3522024 | 29/05/2024 | € 521.08 | € 505.08 |
| MC_A1 | 2024 | 5489 | 1379613 | GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL | 46 | 07/05/2024 | € 839.02 | € 16.00 |
| MC_A1 | 2024 | 5489 | 1379613 | GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL | 46 | 07/05/2024 | € 839.02 | € 823.02 |
| MC_A1 | 2024 | 6404 | 1406650 | ILE MEDICAL S.R.L. | E/273 | 27/05/2024 | € 1 682.87 | € 1 682.87 |
| MC_A1 | 2024 | 6403 | 749076 | MOVI SPA | 241013329 | 23/05/2024 | € 3 662.44 | € 3 662.44 |
| MC_A1 | 2024 | 7084 | 13528 | MURRU ANGELO | 2/PA | 13/06/2024 | € 173.97 | € 26.86 |
| MC_A1 | 2024 | 7084 | 13528 | MURRU ANGELO | 2/PA | 13/06/2024 | € 173.97 | € 147.11 |
| MC_A1 | 2024 | 6274 | 1294988 | NEOPHARMED GENTILI S.P.A. | 7248005074 | 29/05/2024 | € 716.72 | € 716.72 |
| MC_A1 | 2024 | 6311 | 15712 | NUOVA FARMEC SRL | S1/004065 | 31/05/2024 | € 226.80 | € 226.80 |
| MC_A1 | 2024 | 6487 | 1443995 | OTTOPHARMA SRL | 001142403662 | 03/06/2024 | € 76.52 | € 27.50 |
| MC_A1 | 2024 | 6487 | 1443995 | OTTOPHARMA SRL | 001142403662 | 03/06/2024 | € 76.52 | € 49.02 |
| MC_A1 | 2024 | 5039 | 25362 | PESOLO S.R.L. | 34/PA-D | 12/04/2024 | € 163.11 | € 163.11 |
| MC_A1 | 2024 | 6683 | 1385393 | PFIZER S.R.L. | 9897285649 | 05/06/2024 | € 2 484.63 | € 2 484.63 |
| MC_A1 | 2024 | 5965 | 14603 | RE & RE DI CARLO ARESU & C. SAS | 18/002 | 22/05/2024 | € 597.80 | € 85.40 |
| MC_A1 | 2024 | 5965 | 14603 | RE & RE DI CARLO ARESU & C. SAS | 18/002 | 22/05/2024 | € 597.80 | € 512.40 |
| MC_A1 | 2024 | 4662 | 12063 | S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO - CON SOCIO UNICO | 505721 | 15/04/2024 | € 253.00 | € 253.00 |
| MC_A1 | 2024 | 5914 | 1639892 | SAE SARDEGNA S.P.A. | 300037 | 21/05/2024 | € 179.99 | € 179.99 |
| MC_A1 | 2024 | 5358 | 1474208 | STC MANAGING SRL | 2024/0461 | 07/05/2024 | € 354.70 | € 16.00 |
| MC_A1 | 2024 | 5358 | 1474208 | STC MANAGING SRL | 2024/0461 | 07/05/2024 | € 354.70 | € 338.70 |

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Servizio Provveditorato ed Economato

ALLEGATO A

Distinta Documenti Trasmessi

| NUMERO PROTOCOLLO | | | CODICE FORN. | FORNITORE | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO | IMPORTO LIQ. |
|----------------------|------|------|-----------------|---|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| MC_A1 | 2024 | 5357 | 1474208 | STC MANAGING SRL | 2024/0456 | 07/05/2024 | € 625.94 | € 16.00 |
| MC_A1 | 2024 | 5357 | 1474208 | STC MANAGING SRL | 2024/0456 | 07/05/2024 | € 625.94 | € 609.94 |
| MC_A1 | 2024 | 6580 | 12289 | TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L. | 263/00 | 31/05/2024 | € 512.40 | € 512.40 |
| MC_A1 | 2024 | 6410 | 13596 | TELEFLEX MEDICAL SRL | 2243048357 | 30/05/2024 | € 6 059.25 | € 6 059.25 |
| MC_A1 | 2024 | 6131 | 12105 | TERAPON S.R.L. | 106 /PA | 22/05/2024 | € 578.28 | € 578.28 |
| MC_A1 | 2024 | 6181 | 12105 | TERAPON S.R.L. | 111 /PA | 28/05/2024 | € 289.14 | € 289.14 |
| MC_A1 | 2024 | 5850 | 12496 | TEVA ITALIA S.R.L. | 3300072956 | 16/05/2024 | € 891.55 | € 891.55 |
| MC_A1 | 2024 | 6486 | 1333042 | UNIFARM SARDEGNA S.P.A. | CA0124VPA0002 13 | 31/05/2024 | € 341.76 | € 93.42 |
| MC_A1 | 2024 | 6486 | 1333042 | UNIFARM SARDEGNA S.P.A. | CA0124VPA0002 13 | 31/05/2024 | € 341.76 | € 35.01 |
| MC_A1 | 2024 | 5879 | 1333042 | UNIFARM SARDEGNA S.P.A. | CA0124VPA0002 04 | 18/05/2024 | € 533.46 | € 372.01 |
| MC_A1 | 2024 | 5879 | 1333042 | UNIFARM SARDEGNA S.P.A. | CA0124VPA0002 04 | 18/05/2024 | € 533.46 | € 161.45 |
| MC_A1 | 2024 | 6102 | 1333042 | UNIFARM SARDEGNA S.P.A. | CA0124VPA0002 07 | 25/05/2024 | € 1 013.44 | € 795.31 |
| MC_A1 | 2024 | 6102 | 1333042 | UNIFARM SARDEGNA S.P.A. | CA0124VPA0002 07 | 25/05/2024 | € 1 013.44 | € 11.79 |
| MC_A1 | 2024 | 6102 | 1333042 | UNIFARM SARDEGNA S.P.A. | CA0124VPA0002 07 | 25/05/2024 | € 1 013.44 | € 199.38 |
| MC_A1 | 2024 | 6102 | 1333042 | UNIFARM SARDEGNA S.P.A. | CA0124VPA0002 07 | 25/05/2024 | € 1 013.44 | € 6.96 |
| MC_A1 | 2024 | 6864 | 1333042 | UNIFARM SARDEGNA S.P.A. | CA0124VPA0002 77 | 08/06/2024 | € 393.49 | € 393.49 |
| MC_A1 | 2024 | 7032 | 1333042 | UNIFARM SARDEGNA S.P.A. | CA0124VPA0002 80 | 15/06/2024 | € 697.07 | € 421.99 |
| MC_A1 | 2024 | 7032 | 1333042 | UNIFARM SARDEGNA S.P.A. | CA0124VPA0002 80 | 15/06/2024 | € 697.07 | € 275.08 |
| MC_A1 | 2024 | 6215 | 747707 | VYGON ITALIA SRL | IT00124V001174 0 | 24/05/2024 | € 5 096.00 | € 5 096.00 |

TOTALE € 44 449.78

Anna lilliu
Fatture Farmacia - Economato (MC01-MC04 - MC02)
Procedimento di liquidazione del 24/06/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LIQUIDAZIONE FATTURE**

Antonella Pia