



Published on *Istituto di Istruzione Superiore 'A. Badoni'* (<https://www.iisbadoni.edu.it>)

- [Download .csv](#)
- [Download .xls](#)
- [Download .xml](#)

Cerca Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
3044 D1/6 09/05/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE PER</u> <u>LABORATORIO OMU</u> Z7B237D613 BUONO D'ORDINE N. 103 DEL 09/05/2018-SALDO FATTURA N. 18FIE1800007 DEL 30/05/2018		30/05/2018	30/05/2018	481,47
2841 D1/6 02/05/2018	<u>ACQUISTO MAGLIETTE CON</u> <u>LOGO ISTITUTO</u> Z0B236087B BUONO D'ORDINE N. 93 DEL 02/05/2018 -SALDO FATTURA N. 2/EL DEL 30/05/2018		30/05/2018	30/05/2018	3.763,00
2843 1/6 02/05/2018	<u>ACQUISTO MAGLIETTE CON</u> <u>LOGO ISTITUTO</u> Z012360BAB BUONO D'ORDINE N. 94 DEL 02/05/2018-SALDO FATTURA N. 3/EL DEL 30/05/2018		30/05/2018	30/05/2018	367,00
2370 D1/6 09/04/2018	<u>TRASPORTO PER VISITA</u> <u>GUIDATA-PIANI RESINELLI</u> Z9723153F6 BUONO D'ORDINE N. 69 DEL 09/04/2018-SALDO FATTURA N. FATTPA 71_18 DEL 30/04/2018		30/04/2018	30/04/2018	450,00
2415 D1/6 10/04/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE PER</u> <u>LABORATORIO TPSEE</u> Z4C231C321 BUONO D'ORDINE N. 73 DEL 10/04/2018 -SALDO FATTURA N. 2018/V2/8020001 DEL 16/05/2018		16/05/2018	16/05/2018	1.571,37

Numero ed ata protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo€
3945 D1/6 30/05/2018	<u>ACQUISTO TONER E CARTUCCE</u> ZC323CD07B BUONO D'ORDINE N. 109 DEL 30/05/2018- SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 31/05/2018		31/05/2018	31/05/2018	638,00
3943 D1/6 30/05/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</u> Z7323CCC91 BUONO D'ORDINE N. 108 DEL 30/05/2018 -SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 31/05/2018		31/05/2018	31/05/2018	300,00
3717 D1/6 25/05/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</u> Z0E23BC608 BUONO D'ORDINE N. 107 DEL 25/05/2018- SALD FATTURA N. 11/PA DEL 30/05/2018		30/05/2018	30/05/2018	306,93
3085 D1/6 10/05/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ALTERNANZA</u> Z68238205F BUONO D'ORDINE N. 104 DEL 10/05/2018-N. 2/E/2018 DEL 16/05/2018 SALDO FATTURA		16/05/2018	16/05/2018	600,00
2912 D1/6 04/05/2018	<u>PACKET LUNCH PER GARA INFORMATICA</u> Z13236CDC0 BUONO D'ORDINE N. 96 DEL 04/05/2018- SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 12/05/2018		12/05/2018	12/05/2018	371,00
2820D1/6 27/04/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO TPSEE</u> ZE5235C8AE BUONO D'ORDINE N. 92 DEL 27/04/2018 -SALDO FATTURA N. 189001 DEL 17/05/2018		17/05/2018	17/05/2018	1.011,12
2779 D1/6 26/04/2018	<u>TRASPORTO PER VIAGGIO IN VAL D'AOSTA</u> ZB72355D2D BUONO D'ORDINE N. 89 DEL 26/04/2018- SALDO FATTURA N. 252/P DEL 17/05/2018		17/05/2018	17/05/2018	1.040,00

Numero ed ata protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo€
2733 D1/6 23/04/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE PER AREA DI PROGETTO</u> Z1E234A7BB BUONO D'ORDINE N. 86 DEL 23.04.2018-SALDO FATTURA N. 3-2018/E DEL 30.05.2018		30/05/2018	30/05/2018	712,11
1963 D1/6 20/03/2018	<u>SALDO CAMBIO NOME VOLO PER AMSTERDAM</u> ZF422D86E9 BUONO D'ORDINE N. 63 DEL 20.03.2018 -SALDO FATTURA N. P259 DEL 20.04.2018		20/04/2018	20/04/2018	290,00
1545 D1/6 05/03/2018	<u>ACQUISTO MONITOR</u> Z04229DD9B BUONO D'ORDINE N. 52 DEL 05/03/2018 FATTURA N. 20/PA DEL 16/03/2018		16/03/2018	16/03/2018	675,00
914 D1/6 08/02/2018	<u>VIAGGIO DI ISTRUZIONE PER PORTO-VOLO</u> Z3A2231024 BUONO D'ORDINE N. 23 DEL 08/02/2018-FATTURA N. P060 DEL 09/02/2018		09/02/2018	09/02/2018	1.805,00
727 D1/6 01/02/2018	<u>BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE</u> Z9521FB34E BUONO D'ORDINE N. 17 DEL 01/02/2018-FATTURA N. 20183013 DEL 07/02/2018		07/02/2018	07/02/2018	698,18
688 D1/6 31/01/2018	<u>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO-VOLO</u> Z5C21F6436 BUONO D'ORDINE N. 15 DEL 31/01/2018-FATTURA N.P043 DEL 31/01/2018		31/01/2018	31/01/2018	4.440,00
627 D1/6 30/01/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</u> ZCF21EE45F BUONO D'ORDINE N. 14 DEL 30/01/2017-FATTURA N. 2/PA DEL 31/01/2018		31/01/2018	31/01/2018	215,66

Numero edata protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo€
594 D1/6 29/01/2018	ACQUISTO TONER E CARTUCCE Z8B21EABCE BUONO D'ORDINE N. 13 DEL 29/01/2018-FATTURA N. 1/PA DEL 31/01/2018		31/01/2018	31/01/2018	532,00
<p>« prima ‹ precedente ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 seguente › ultima »</p>					

URL Sorgente (retrieved on 01/03/2023 - 00:03):

https://www.iisbadoni.edu.it/amministrazione_trasparente_contratti_ordini_acquisto?page=16